



Follow Up Geral de Pendências Reuniões do Conselho Fiscal

Apontamento de Assuntos, Pendências e Providências.

Legenda: **N.H.P.** = Não há pendência; **N.A.** = Não aplicável.

| data | Ata nº | extrato dos assuntos tratados | pendências | status | providências/andamento |
|------------|--------|--|--------------------------------------|--------------|--|
| 30/08/2016 | 230 | 1. Senhor Luiz Ciocchi fez breve overview sobre alguns assuntos que a diretoria vem atuando, destacando: o acordo com a Sabesp, Empregados Cedidos e Convênio da Calha do Rio Pinheiros. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |
| 30/08/2016 | 230 | 1. Apresentado o 2º ITR/2016, o Fluxo de Caixa – julho/2016 e a DRE, a posição de junho/2016 do PMSO e a Execução Orcamentária. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |
| 30/08/2016 | 230 | 2. Comentado sobre a busca de solução que permita os repasses de recursos provenientes de Empregados Cedidos. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |
| 30/08/2016 | 230 | 3. Informado que o Convênio da Calha do Rio Pinheiros está em vias de ser assinado. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |
| 30/08/2016 | 230 | 4. Comentado sobre as bases do processo da CVM (Processo Administrativo Sancionador CVM n.º RJ 2016/802 - PAS) frente ao Governo do Estado de São Paulo – este como acionista controlador. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |
| 30/08/2016 | 230 | 5. Informado que devido ao recuo da Sabesp no acordo, mantém-se em andamento a arbitragem e a condução judicial deste processo, remetendo ao conteúdo do Ofício nº P/3047/2016 da Emae p/ a Sabesp. que o Escritório Ulhoa Canto e a Consultoria Optimum não foram chamados. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |
| 30/08/2016 | 230 | 6. Relatórios de RD's, nada houve para ser comentado. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |
| 30/08/2016 | 230 | 7. Atas de RCA, nada houve para ser comentado. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |
| 30/08/2016 | 230 | 8. Solicitada a documentação e informações necessárias p/ subsidiar a elaboração de relatório de atividades por parte dos representantes do Estado. | Informar demanda para as Diretorias. | em andamento | - 13/9 demanda por conta da Auditoria Interna (Secretário do CF), sendo informado diretamente ao Diretor P para conhecimento e informe aos demais. - 21/9 email para Gestores AP, FF, AS, PJ e PA para conhecimento e preparação para atendimento regular das demandas, após discussão com o CF na 231 RCF. |
| 30/08/2016 | 230 | 9. Aprovado o texto e assinada a Ata da 229ª RCF. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |
| 30/08/2016 | 230 | 10. Disponibilizada no site: i- Apresentação Processo Administrativo Sancionador PAS-CVM-2016_802; ii- Apresentação EMAE 2º tri2016; iii- Apresentação Execução Fluxo de Caixa e DRE julho-2016; iv- Fício-OF-P-3047-16 Emae para Sabesp de 18-07-2016. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |
| 30/08/2016 | 230 | 11. Próxima RCF agendada para o dia 27/09/2016. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |

ASSUNTOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO:

ASSUNTOS PENDENTES e/ou EM ANDAMENTO: