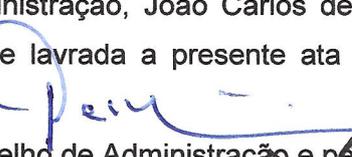
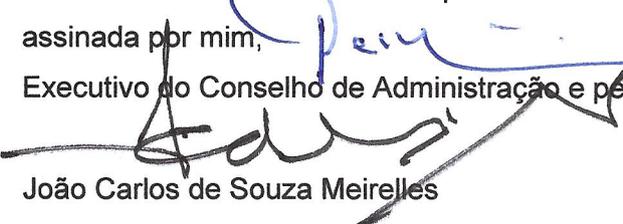
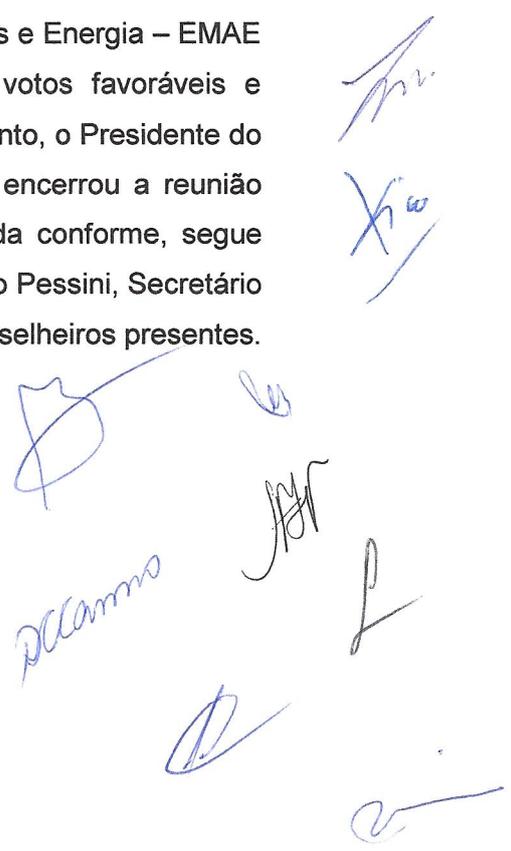


ATA DA TRICENTÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de 2016, às 10h00min, em caráter extraordinário, na forma do disposto no artigo 13, do Estatuto Social da Companhia, por mensagens eletrônicas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., senhores abaixo nomeados e assinados. Iniciada a reunião às 10h e concluída às 11h, e tendo sido distribuído anteriormente, por meio eletrônico aos senhores Conselheiros o material referente ao item único da pauta: **Aprovação do termo de “Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Energia e Mineração e a Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. – EMAE, para a cooperação na execução das atividades de manutenção da calha do Rio Pinheiros.”** O valor do presente convênio é de R\$ 124.999.765,82 (cento e vinte e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), correndo as despesas à conta dos recursos alocados no orçamento do ESTADO, à conta dos recursos da Secretaria de Energia e Mineração do Estado, na funcional programática: 25.541.4902.2355 – ADEQUAÇÃO DA CALHA DO RIO PINHEIROS e elemento econômico 339041. Concluída e apurada a votação, a proposta encaminhada pela Diretoria da Empresa Metropolitana de Águas e Energia – EMAE foi **aprovada por unanimidade**, com o total de 10 (dez) votos favoráveis e nenhuma abstenção. Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, João Carlos de Souza Meirelles encerrou a reunião determinando fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim,  José Eduardo Pessini, Secretário Executivo do Conselho de Administração e pelos Senhores Conselheiros presentes.

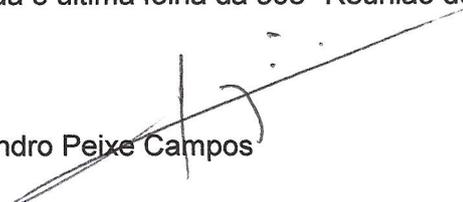

João Carlos de Souza Meirelles


Luiz Carlos Ciocchi



Segunda e última folha da 308ª Reunião do Conselho de Administração




Alexsandro Peixe Campos


Francisco Graziano Neto


João Ruy Castelo Branco de Castro


José Gregori


Marcio Rea


Nanci Cortazzo Mendes Galuzio


Nelson Luiz Rodrigues Nucci


Paulo César do Carmo

