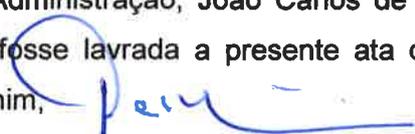


ATA DA TRICENTÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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