PROPOSTA AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

09/11//2016

A Diretoria da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., submete, à apreciação e deliberação do Conselho de Administração, proposta no sentido de aprovar:

1 – A celebração de Termo de Transação Extrajudicial entre a EMAE e Petrobrás, com o pagamento de indenização no valor de R$ 180 MM, em seis parcelas semestrais de R$ 30 MM, corrigidas pelo IGPM;
2 – Distrato do Contrato de Arrendamento celebrado entre a EMAE e Petrobrás;
3 - Distrato do Contrato de Operação e Manutenção da UTE Piratininga;
4 – A celebração de Contrato de Locação do terreno da UTE FEG à Petrobrás, por 14 (quatorze) anos, pelo aluguel de R$ 1,5 milhão por semestre, corrigido pelo IPCA;
5 – A celebração do Contrato de Industrialização por encomenda de vapor, por 60% (sessenta por cento) da receita, com teto de R$ 104 milhões por ano para a EMAE;
6 - A convocação da Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 5º, do Estatuto Social da Cia. para deliberar, definitivamente, sobre o contido nos itens 1 a 5.
As deliberações constantes dos itens 1 e 6, acima, constituem-se em condição de eficácia dos Instrumentos neles referidos.
Para auxiliar na análise da matéria proposta são encaminhados, anexos, as Minutas dos Instrumentos referidos nos itens 1 a 3, a apresentação elaborada pelas áreas financeira e jurídica, e o parecer do Dr. André de Luizi Correa, do escritório “Correa, Fleury, Gama e Silva, contratado para subsidiar a decisão da Diretoria da EMAE.

Luiz Carlos Ciocchi
Diretor-Presidente