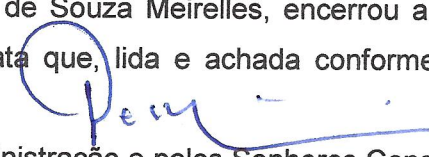


ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

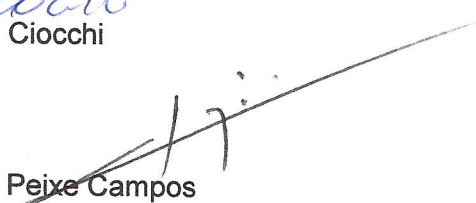
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2016, às 10h00, em caráter extraordinário, na forma do disposto no artigo 13, do Estatuto Social da Companhia, por mensagens eletrônicas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., senhores abaixo nomeados e assinados. Iniciada a reunião às 10h00 e concluída às 11h00 tendo sido distribuído, anteriormente, por meio eletrônico, o material referente ao item único da pauta: **“Ratificação da aprovação da proposta de acordo EMAE/Petrobras”**. 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



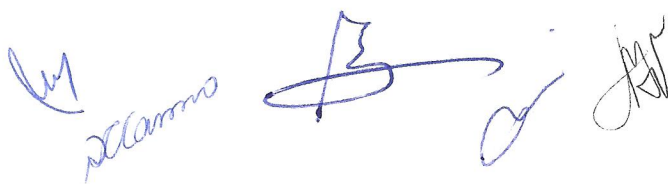
Luiz Carlos Ciochi



Alessandro Peixe Campos



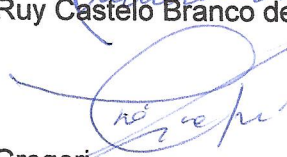
Francisco Graziano Neto

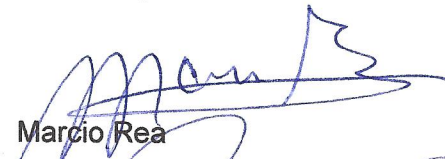


Handwritten signatures of other council members at the bottom of the page.

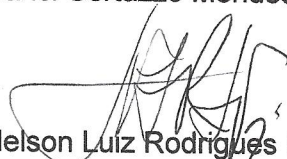
Segunda e última folha da 311ª Reunião do Conselho de Administração


João Ruy Castelo Branco de Castro


José Gregori


Marcio Rea


Nanci Cortazzo Mendes Galuzio


Nelson Luiz Rodrigues Nucci


Paulo César do Carmo

