



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
21e22/3/17	237	1. Feito breve explanação sobre o trabalho realizado pela auditoria independente abrangendo os vários tópicos.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
21e22/3/17	237	1.1 Feito a apresentação das DF's de 2016. O Conselho solicitou ser atualizado, na próxima reunião, com <u>informações sobre a situação e o novo procedimento adotado para a gestão das Contingências</u>	Solicitado diretamente ao Diretor F.	concluído abr/17	- assunto pautado para a 238ª RCF de 25/04/2017.
21e22/3/17	237	2. Indicado o Conselheiro Alexandre Modonezi para participar da reunião do CA de 22/3.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
21e22/3/17	237	2.i- o CF concede, a pedido da Diretoria, a prorrogação por mais 40 dias, a partir desta data, para que ela apresente a consolidação dos estudos elaborados pelos especialistas contratados, no âmbito do acordo celebrado com a SABESP. Este prazo substitui o anterior, expirado no dia 8 do corrente mês.	Solicitado diretamente ao Diretor F.	pendente	- aguardando manifestação da Diretoria da Emae.
21e22/3/17	237	2.ii- o CF João Vicente solicitou informações sobre a "ação civil pública (MPE) da Eletropaulo de dano ambiental na Guarapiranga", sendo informado pela área Jurídica da Emae que "o MP até o momento não intimou a Emae, não fazendo assim parte desse processo".	N.H.P.	N.H.P.	- demanda surgida por e-mail e as informações foram levantadas junto a área jurídica, ficando assim registrada em ata.
21e22/3/17	237	3. registre a participação da CF Fernanda Montenegro, em substituição ao CF Alexandre Modonezi, na reunião do CA, e informando que as DF's foram apreciadas e, aprovadas, nos mesmos termos e condições da proposta apresentada no dia anterior pela Diretoria Executiva.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
21e22/3/17	237	3.i. foi emitido o parecer do CF sobre as Demonstrações Financeiras do Exercício 2016.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
21e22/3/17	237	4. registre-se a documentação disponibilizada no site: i- apresent. KPMG Auditoria; ii- apresent. EMAE DF's 2016; iii- Relatório da Administração e Notas Explicativas EMAE; iv- 4 Aprovação DF's -RD-684-F-005-03-2017; v- Carta de Representação DF's 2016 Emae_CT-P-1167-2017; vi- Relatório KPMG revisado.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
21e22/3/17	237	5. aprovado o texto e assinada a Ata da 236ª RCF.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.

ASSUNTOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO:

ASSUNTOS PENDENTES e/ou EM ANDAMENTO:



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
13/12/2016	234	5.3. <u>Solicitaram planejar no 1º tri/2017 apresentações:</u> i- o Plano de Auditoria Interna; ii- as fiscalizações e os processos de responsabilidade do Tribunal de Contas e da Secretaria da Fazenda; iii- as fiscalizações e ações realizadas pela ANEEL e eventuais outros Órgão Reguladores e também iv- informações sobre a gestão e a administração que é feita sobre o Patrimônio Imobiliário.	Encaminhado para o Diretor P para conhecimento. - item i = p/c da PA - Paulo Lessi. - item ii = p/c da PA - Paulo Lessi. - item iii = p/c das Diretorias G e F. - item iv = p/c da Diretoria A.	em andamento prev. fev/17 (parcial, item iv ok)	- 05/1, email para o Diretor P para conhecimento. - 05/1, email para os Diretores A e G informando a demanda. fevereiro/17: apres. Diretoria A = Gestão e administração do patrimônio imobiliário. CONFIRMAR. - item i = p/c da PA - Paulo Lessi. (previsão apresentar em abr/17) - item ii = p/c da PA - Paulo Lessi. (previsão apresentar em abr/17) - item iii = p/c das Diretorias G e F. - item iv = p/c da Diretoria A. (<u>Ok, concluído - apresentado na 236ª RCF de 21/fev</u>)
17/01/2017	235	8.1. registre: i- pela demanda gerada na última reunião sobre "levantamento de valor utilizado e destinado ao Canal Pinheiros sem repasse pelo Governo do Estado", comentou sobre a dificuldade de compor os valores iniciais a partir de 1998, visto que a utilização do sistema integrado SAP teve início no ano 2000. Recapitulou informações sobre as razões que originaram o contrato firmado com o DAEE, ajustes efetuados e sobre o equilíbrio econômico financeiro da Companhia à época do encerramento do contrato. Assim, o <u>CF solicitou documentos que retratem as razões relativas à origem do Contrato e que seja feito levantamento dos dados disponíveis relativos ao que foi gasto com esses serviços durante o período em que não houveram repasses realizados pelo Estado</u> para avaliação do CF.	Encaminhar para Diretor F.	em andamento	- 24/1 email para Diretor F e Assessor, informando a demanda.