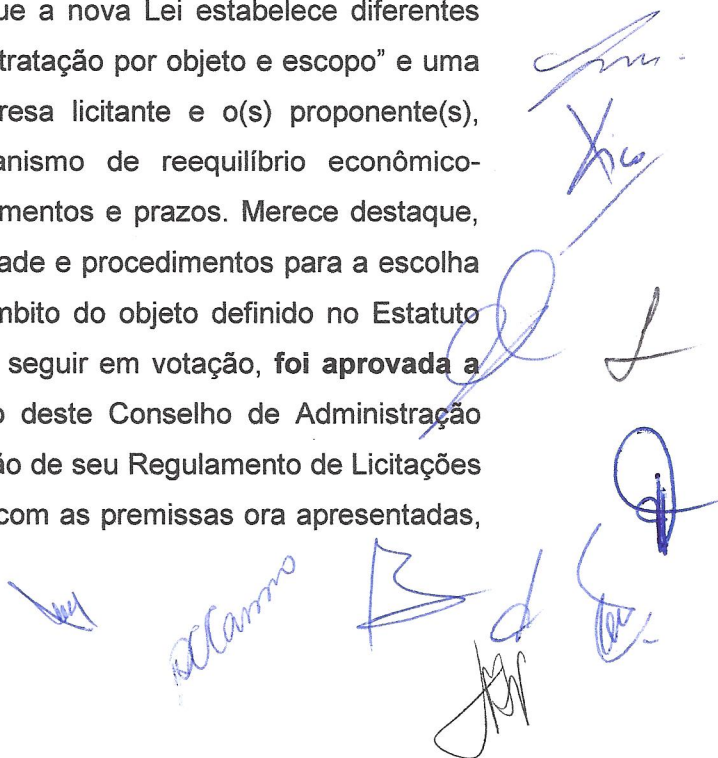


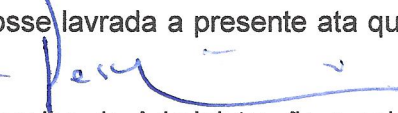
ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2017, às 9h30min, em caráter ordinário, na forma do disposto no artigo 13, do Estatuto Social da Companhia, na sala de reuniões situada na Praça Ramos de Azevedo, nº 254, 5º andar - São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., senhores abaixo nomeados e assinados. Iniciando a reunião, o Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles, cumprimentou a todos e em seguida colocou em apreciação o **item I** da pauta, “**Minuta da Ata da Reunião Ordinária de 26/01/2017**” (*tempo 05 min*), a qual resultou **aprovada por unanimidade**. Em continuidade, o Presidente do Conselho passou ao **item II** da pauta, “**Regulamento Interno de Licitações da EMAE (conforme a Lei Federal nº 13.303/2016)**” (*tempo 20min*), passando a palavra ao Conselheiro Luiz Carlos Ciochi, Diretor-Presidente, que fez uma breve abertura e passou a palavra ao Gerente do Departamento Jurídico, Pedro Brito, que expos a matéria com base apresentação distribuída aos Conselheiros e devidamente arquivada na Secretaria Executiva do Conselho. Inicialmente, o Gerente do Departamento Jurídico, Pedro F. Brito, observou que a nova legislação apresenta novidades e diferenças significativas em relação ao regulamentado anteriormente por meio da Lei nº 8.666/93, cujo escopo permanece em vigor em apenas 2 (dois) artigos. Esclareceu, ainda, que a nova Lei estabelece diferentes modalidades de contratação, entre elas a “contratação por objeto e escopo” e uma ampla margem de negociação entre a empresa licitante e o(s) proponente(s), reduzindo, assim, a possibilidade do mecanismo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, além de novos procedimentos e prazos. Merece destaque, especialmente, no caso da EMAE, a possibilidade e procedimentos para a escolha de parceiro(s) em novos investimentos, no âmbito do objeto definido no Estatuto Social. Colocada a matéria em discussão e a seguir em votação, **foi aprovada a proposta da Diretoria da EMAE** no sentido deste Conselho de Administração autorizar a empresa a providenciar a atualização de seu Regulamento de Licitações nos termos da Lei nº 13.303/2016, de acordo com as premissas ora apresentadas,



Handwritten signatures in blue ink, including names like Ciochi, Brito, and others, along with initials and a large 'L' mark.

e submeter sua minuta à avaliação prévia dos órgãos responsáveis, retornando a matéria consolidada a este colegiado para a sua aprovação final. A seguir, o Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles passou ao **item III** da pauta, para conhecimento “**Análise prévia das Demonstrações Financeiras de 2016**” (*tempo 10min*), passando a palavra ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Carlos Alberto Marques da Silva, que relatou a matéria com base na apresentação (5 páginas) ora distribuída aos Conselheiros e arquivada nesta Secretaria Executiva. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Carlos Alberto Marques da Silva, destacou, inicialmente, o comportamento anual dos principais indicadores que influenciam os resultados da EMAE. A seguir, apresentou um quadro contendo a evolução do lucro do período e a demonstração dos resultados do exercício (DRE). O lucro obtido em 2016, no valor de R\$ 47,671 milhões (quarente e sete milhões, seiscentos e setenta e um mil reais) foi, aproximadamente, 20% (vinte por cento) inferior ao resultado de 2015, R\$ 59,790 milhões (cinquenta e nove milhões, setecentos e noventa mil reais), essencialmente em decorrência da variação nas provisões operacionais e para contingências. Concluindo sua exposição, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Carlos Alberto Marques da Silva, apresentou a proposta de destinação do resultado com os seguintes valores, ainda não auditados e dependentes de ajustes eventuais: lucro líquido do exercício R\$ 47.671.174,60, Reserva Legal (5%) R\$ 2.383.558,73, Base de cálculo para Dividendos: R\$ 45.287.615,87, Dividendo mínimo obrigatório (25%) R\$ 11.321.903,97, Reserva de Lucros a realizar R\$ 21.783.289,59 e Reserva de Retenção de Lucro R\$ 12.182.422,31. Solicitando a palavra, o Conselheiro Márcio Rea manifestou congratulações pelos resultados positivos obtidos pela EMAE e destacou a atuação do Presidente do Conselho, não apenas na EMAE, mas também na CESP, para garantir a superação das dificuldades e a obtenção de bons resultados em um período particularmente difícil para a economia brasileira. O Conselheiro Nelson Nucci aproveitou a oportunidade para solicitar que a Diretoria da empresa apresente ao colegiado um quadro contendo a série histórica dos resultados (Lucros ou Prejuízo - Demonstrações Financeiras), obtidos pela EMAE em seus 19 (dezenove) anos de existência. A

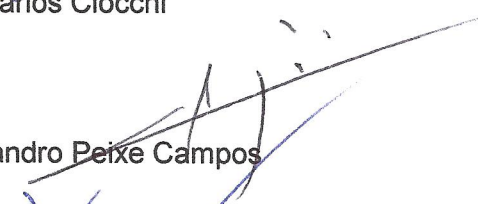
seguir, o Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles, passou ao **item IV** da pauta, para conhecimento "**Assuntos Gerais**". O Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles, em conjunto com o Diretor-Presidente da EMAE, Luiz Carlos Ciochi, informaram também aos demais Conselheiros sobre importantes trabalhos em andamento entre a EMAE e outros órgãos da administração estadual - SABESP, CETESB/Secretaria de Meio Ambiente, Companhia Paulista de Desenvolvimento - CPD, e também com entidades representativas do setor privado - SECOVI, ABDIB, dentre outras. Como exemplo, mencionou o projeto de "Requalificação das águas do Rio Pinheiros", com a premissa de participação da Iniciativa privada por meio de parcerias, que permitiria o aproveitamento otimizado dos Ativos: Água (SABESP) e Energia (EMAE). Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, 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.



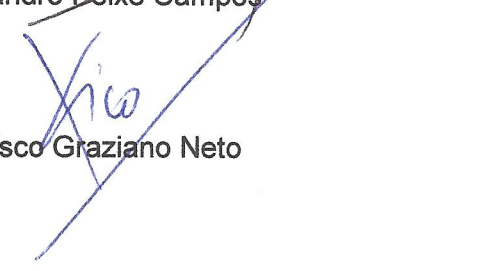
João Carlos de Souza Meirelles



Luiz Carlos Ciochi



Alexsandro Peixe Campos

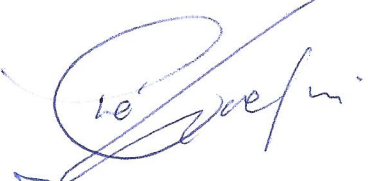


Francisco Graziano Neto

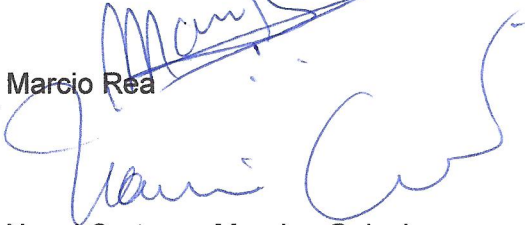

P
pela
Luiz
JEF
Luiz

Quarta e última folha da 314ª 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

