

| CONSELHO FISCAL                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------|
| Índice da Documentação para a 239ª RCF, 19 de maio/2017.  |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |                     |
| <b>Reuniões do Conselho de Administração:</b>             |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |                     |
| <b>CA 316ª de 12/04/2017</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |                     |
| <b>CA-PESA 34ª de 12/04/2017</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |                     |
| <b>687ª Reunião Ordinária da Diretoria de 05/04/2017:</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |                     |
| Nº                                                        | Assunto                                                                                                                                                                                                                             | Valor           | Parecer PJ | Modalidade          |
| 687 RD P 001 2017 01                                      | Autorizar a EMAE realizar o apoio ao 22º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental com a contribuição financeira única.                                                                                                             | R\$ 30,0 mil    | -          | -                   |
| 687 RD A 020 2017 02                                      | A Reti-Ratificação da contratação do fornecimento de materiais ferrosos, alterando o valor do orçamento.                                                                                                                            | R\$ 235,9 mil   | -          | Pregão              |
| 687 RD A 021 2017 03                                      | Autorizar a Contratação da prestação de serviços de comunicação de dados entre a sede da EMAE e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).                                                                                      | R\$ 270,7 mil   | -          | Pregão              |
| 687 RD A 022 2017 04                                      | Homologar o processo licitatório, nos termos do relatório e adjudicar os serviços de segurança de barragens nas estruturas da EMAE à Concremat Engenharia e Tecnologia S/A.                                                         | R\$ 1.985,7 mil | PJ-249/16  | -                   |
| 687 RD A 023 2017 05                                      | Aprovar e encaminhar para apreciação e aprovação do Conselho de Administração e, posteriormente, para conhecimento do CODEC e CPS, os resultados da apuração dos indicadores e atingimento de metas relativas à PRR/2016.           | R\$ 1.930,7 mil | -          | -                   |
| 687 RD G 020 2017 06                                      | Autorizar a contratação da Prestação de Serviços de Revisão Geral, Recuperação e Rebobinagem de Estatores e Motores Elétricos pertencentes à Usina Henry Borden.                                                                    | R\$ 30,0 mil    | -          | Dispensa pelo Valor |
| 687 RD G 021 2017 07                                      | Autorizar a revisão da requisição 10017902, criando a requisição e aprovando a contratação dos serviços de ensaio e tratamento do óleo Isolante do TR da Unidade Geradora 12 da UHB.                                                | R\$ 29,9 mil    | -          | Pregão              |
| 687 RD G 022 2017 08                                      | Aprovação e assinatura dos instrumentos contratuais necessários à efetivação da transferência dos ativos da SE Henry Borden - 230Kv à CTEEP.                                                                                        | -               | -          | -                   |
| 687 RD F 006 2017 09                                      | Aprovar os termos contidos no "Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental das Empresas de Energia Elétrica". Exercício 2016.                                                                                                | -               | -          | -                   |
| 687 RD F 007 2017 10                                      | Equacionamento do Déficit do subplano CV do PSAP/EMAE.                                                                                                                                                                              | -               | -          | -                   |
| <b>688ª Reunião Ordinária da Diretoria de 10/04/2017:</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |                     |
| Nº                                                        | Assunto                                                                                                                                                                                                                             | Valor           | Parecer PJ | Modalidade          |
| 688 RD A 024 2017 01                                      | Homologação do Pregão nº ASL/ASG/5507/2017, adjudicado à empresa Brida Lubrificantes LTDA.                                                                                                                                          | R\$ 400,0 mil   | PJ-049/17  | -                   |
| <b>689ª Reunião Ordinária da Diretoria de 20/04/2017:</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |                     |
| Nº                                                        | Assunto                                                                                                                                                                                                                             | Valor           | Parecer PJ | Modalidade          |
| 689 RD A 025 2017 01                                      | Autorizar a Alienação de área localizada na Estrada Municipal Ribeirão Grande, Km 22, Bairro do Ribeirão Grande, Pindamonhangaba-SP                                                                                                 | R\$ 3.303,0 mil | PJ-080/17  | -                   |
| 689 RD A 026 2017 02                                      | Autorizar a Contratação da prestação de serviços para auxiliar os trabalhos que visam à efetivação de mandado de reintegração de posse de área situada próxima à Av. Jaceguava e à Rua Augusto Gomes Siqueira - Balneário São José. | R\$ 69,8 mil    | -          | Pregão              |
| 689 RD A 027 2017 03                                      | Autorizar a Contratação da prestação de serviços para auxiliar os trabalhos que visam à efetivação de mandado de reintegração de posse de área situada próxima à Viela do Campo e à Rua Benedito Leite - Jardim Guarapiranga.       | R\$ 14,4 mil    | -          | Pregão              |
| 689 RD G 023 2017 04                                      | Autorizar a Emissão do 2º Aditamento ao Contrato nº ASL/OMT/5002/01/2015-Prestação de Serviços de Usinagem em Equipamentos das Unidades Geradoras e de Bombeamento da EMAE.                                                         | R\$ 900,9 mil   | PJ-078/17  | -                   |
| <b>690ª Reunião Ordinária da Diretoria de 27/04/2017:</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |                     |
| Nº                                                        | Assunto                                                                                                                                                                                                                             | Valor           | Parecer PJ | Modalidade          |
| 690 RD F 008 2017 01                                      | Demonstrações Financeiras do Exercício de 2016.                                                                                                                                                                                     | -               | -          | -                   |