

ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 12 (doze) dias do mês de abril 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 justificou a ausência do Conselheiro João Ruy Castelo Branco de Castro. Em seguida, colocou em apreciação o **item I** da pauta, “**Minuta da Ata da Reunião Ordinária de 22/03/2017**” (*tempo 05 min*), a qual resultou **aprovada por unanimidade**. Em continuidade, o Presidente do Conselho passou ao **item II** da pauta, “**Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental e Econômico – Financeiro 2016**” (*tempo 20min*), passando a palavra ao Gerente do Departamento de Comunicação e Relações com Investidores, Mario Luiz do Nascimento Oliveira, que expos a matéria com base na apresentação devidamente arquivada na Secretaria Executiva do Conselho. O expositor lembrou que a EMAE publica seu relatório desde o início da exigência pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e que, desde 2012, adota padrão *Global Reporting Initiative – GRI*, destacando que neste ano o relato passou a seguir as diretrizes padrão G4. Em seguida relatou, de forma resumida, os principais pontos e a estrutura do relatório destacando que foi dada uma atenção especial a dimensão ambiental, com foco nas questões do uso múltiplo das águas, impactos ambientais decorrentes da localização dos reservatórios e estruturas da empresa e seu papel neste contexto. Colocada em discussão e a seguir em votação, a matéria **foi aprovada por unanimidade**. A seguir, o Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles passou ao **item III** da pauta, “**Aprovação da Política de Remuneração por Resultados - 2016**” (*tempo 25min*), passando a palavra para o Diretor Administrativo, Paulo Roberto Fares, que relatou a matéria com base no Relatório à Diretoria nº A/023/2017 e respectiva Resolução de Diretoria A/023/05/687ª de 05/04/2017 bem como na apresentação distribuída aos Conselheiros e

plammo





devidamente arquivada nesta Secretaria Executiva. Após breve introdução situando a matéria o Diretor Administrativo, Paulo Roberto Fares, abordou as metas, indicadores e respectivos resultados apurados, conforme resumido a seguir: Indicadores Econômico Financeiros: Lucro Líquido do exercício (LL) e Resultado do Serviço Operacional (RSO), ambos atingidos plenamente, representando, respectivamente, 15% e 20%. Indicadores de Qualidade do Serviço: Taxa de Indisponibilidade Forçada (TEIF), Geração na PCH Rasgão e Geração na PCH Porto Góes, sendo os dois primeiros com resultados parcialmente atingidos, respectivamente de 23,49% e 4,25%, e o terceiro, não atingido. Indicador Corporativo: Gestão da Manutenção, com um histórico de resultado bastante elevado (96,5%) e piso estabelecido em (93,7%), não foi atingido em 2016, ainda que o desempenho verificado tenha sido bastante significativo (92,84%). A soma dos resultados apurados em 2016 foi de 62,74% (sessenta e dois por cento e setenta e quatro centésimos), que aplicado sobre o valor da Folha Salarial nominal de dezembro, conforme estabelecido no Decreto nº 59.598/2013, equivale ao montante de R\$ 1.930.711, 57 (hum milhão, novecentos e trinta mil, setecentos e onze reais e cinquenta e sete centavos) a ser distribuído a todos os empregados. Colocada em discussão e a seguir em votação, a matéria **foi aprovada pelos Conselheiros presentes**. Na sequência, o Presidente do Conselho de Administração, João Carlos de Souza Meirelles, passou ao **item IV**, para conhecimento “**Assuntos Gerais**”. Com a palavra o Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles destacou a importância e a confidencialidade dos documentos: “Contrato de constituição de consórcio entre a GASEN Holding S.A. e a Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. – EMAE” e o respectivo “Contrato de Investimento”, ambos encaminhados eletronicamente aos Conselheiros. Os documentos tratam dos termos nucleares da parceria que será responsável pela implantação e operação de uma Usina Térmica à Gás - UTE no sítio da EMAE, por meio de uma sociedade de propósito específico - SPE a ser constituída, tais como a participação no capital social, obrigações e responsabilidades das partes pelo licenciamento, desenvolvimento do projeto, solução para o fornecimento firme de gás, *project finance*, construção, operação e

2016

2016

2016

manutenção da Usina, além de prever quais garantias deverão ser apresentadas conforme a fase de desenvolvimento do empreendimento, . O presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles ressaltou ainda que este colegiado será convocado, em breve, para a aprovação final dos termos para a constituição da SPE. Solicitando a palavra, o Conselheiro José Gregori manifestou sua satisfação pela oportunidade de participar e colaborar, como membro deste colegiado, com a gestão e orientação da EMAE. Lembrou ainda que na condição de bacharel, é membro da mesma geração do Presidente deste Conselho, João Carlos de Souza Meirelles, acostumada a oferecer sua experiência e espírito públicos para as grandes causas a exemplo da democratização, do desenvolvimento e dos direitos humanos. Finalizou colocando-se á disposição da diretoria da EMAE. O Conselheiro Marcio Rea entregou ao Presidente do Conselho e solicitou a inclusão da seguinte mensagem: "Quero aproveitar esta oportunidade para dizer que lamento sua saída do Conselho de Administração da EMAE, apesar de saber que esse fato se deve a imposição legal. Também quero manifestar minha satisfação pela oportunidade compartilhar seu profundo conhecimento e sua experiência de administrador e de homem público exemplar. Sua presença na Presidência do Conselho de Administração trouxe segurança as nossas decisões e, tenho certeza, as decisões da Diretoria da EMAE. Se existissem mais homens públicos com suas qualidades pessoais e profissionais, certamente nosso país não estaria atravessando momentos de crise com ocorre hoje. Em resumo Dr. Meirelles muito obrigado e conte sempre comigo." 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.

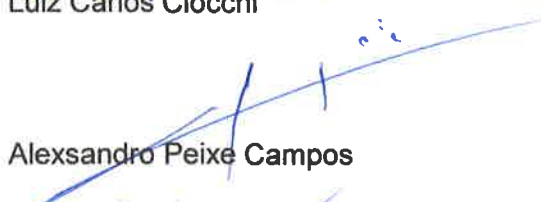
João Carlos de Souza Meirelles

de la mmo

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including "Xico", "Lima", "B", "JW", "Civ", and others.

Quarta e última folha da 316ª Reunião do Conselho de Administração


Luiz Carlos Ciocchi


Alexsandro Peixe Campos


Francisco Graziano Neto


José Gregori


Marcio Rea


Nanci Cortazzo Mendes Galuzio


Nelson Luiz Rodrigues Nucci


Paulo César do Carmo



