



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
08/12/2017	246	0. O Dr. Ciocchi manifestou o seu agradecimento, e também de toda a diretoria da EMAE, pelo bom relacionamento e pelo bom trabalho desenvolvido durante todo o ano, o que contribuiu para a realização dos resultados atingidos no exercício, momento em que os Conselheiros agradeceram reciprocamente à toda diretoria.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
08/12/2017	246	1. Apresentada a Execução Orçamentária, Fluxo de Caixa e DRE de out/17. O Lucro do Período foi de R\$108,3 MM frente ao Prejuízo orçado em R\$25,1 MM Comentou que havendo o pagamento de R\$25 MM a título de Juros sobre o Capital Próprio ocorrerá a redução do Lucro previsto anteriormente.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
08/12/2017	246	2. Sobre os JSCP - Juros Sobre o Capital Próprio foi apresentada a base legal aplicável, bem como a composição da Destinação do Resultado 2017.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
08/12/2017	246	2.1. Adicionalmente comentou que a Auditoria KPMG está discutindo internamente a contabilização do acordo firmado, pois a Sabesp registrou como sendo "prestação de serviços e não um contrato de dívida", diferentemente da EMAE. Esta discussão acontece por ser também a KPMG o auditor da Sabesp.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
08/12/2017	246	3. Atualizadas algumas informações do Plano Estratégico EMAE 2018-2022, apresentado na reunião anterior.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
08/12/2017	246	4. Relatórios de RD's nº 720ª a 725ª, nada houve para comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
08/12/2017	246	5. Atas de RCA nº 324ª a 326ª, nada houve para comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
08/12/2017	246	6. foi aprovado o Calendário de Reuniões do 1º sem/2018.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
08/12/2017	246	7. registre-se a disponibilização no site: i- Relatórios de RD nº 720ª a 725ª; ii- Atas de RCA nº 324ª a 326ª; iii- apresentações: Execução, Fluxo de Caixa e DRE-out2017; Juros Sobre o Capital Próprio - JSCP; Plano Estratégico EMAE_2018-2022; Calendário de Reuniões 2018_vs0 e o Relatório Contas a Receber em Aberto -PDD_nov17.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
08/12/2017	246	7.1. Aprovada e assinada a ata da 245ª RCF.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
08/12/2017	246	7.2. Próxima reunião agendada p/ 31/01/18.	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
25/10/2017	244	1.2. O Diretor F informou que encaminhará as informações atualizadas sobre as recomendações do Relatório da Auditoria Independente de 12/2016.	Encaminhar para Diretoria F.	pendente	- 07/11 email para o Diretor F informando a demanda pelas informações.
25/10/2017	244	2.1. O CF solicita: i- Relatório nº 712-RD-A-068-03-2017 de Serviços de Apoio Técnico Operacional <u>que seja explanado mais detalhadamente o objetivo dessa contratação e os serviços ora contratados bem como sua distribuição nas área da empresa;</u>	Encaminhar para Diretoria A.	em andamento prev. Jan/18	- 07/11 email para o Diretor A informando a demanda pelas informações. - solicitado pela Diretoria A agendar para jan/18 em função da antecipação da reunião e período de férias do Diretor. - incluído tema na pauta da 247ª RCF de 01-fev.