



REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: F/024/06/726ª
Data: 05/12/2017
Relator: Carlos Alberto Marques da Silva

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº F/024/2017 apresentado pelo Sr. Diretor **Carlos Alberto Marques da Silva**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A contratação da prestação de serviços de auditoria independente para a EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. e da sua subsidiária integral Pirapora Energia S.A., pelo prazo de 52 (cinquenta e dois) meses, no valor de R\$2.236.491,40 (dois milhões, duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta centavos), base out/2017, onerando o item financeiro: 02119, conta razão: 6161212934, centro financeiro: CONTABIL e requisição 10018156.

CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria

.....
Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
05/12/2017



RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: F/024/2017

Data: 05/12/2017

Relator: Carlos Alberto Marques da Silva

Proposta: Contratação da Prestação de Serviços de Auditoria Independente para a EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. e da sua Subsidiária Integral Pirapora Energia S.A. conforme especificação Técnica.

Relatório: A EMAE como sociedade anônima de capital aberto e concessionária pública de energia elétrica, é obrigada a atender aos preceitos legais da Lei nº 6.404/76 (Lei das S/A), da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, que exigem a realização de serviços de auditoria, a serem prestados por empresa de auditoria independente. Para a Pirapora Energia tais serviços são exigidos, também, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES. Nesta contratação estão previstos os seguintes objetos: ITR, DF, RCP e DCR.

Justificativa: Atendimento aos requisitos legais da Lei no. 6.404/76 (Lei das S/A), da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e BNDES

Prazo: 52 (cinquenta e dois) meses.

Orçamento– Base: R\$ 2.236.491,40 (dois milhões, duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta centavos), base out/2017

Item Financeiro: 02119	Conta Razão: 6161212934	Centro Financeiro: Contabil	Requisição: 10018156	Anexos:
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------------

Carlos Alberto Marques da Silva
Diretoria Financeira e de Relação com Investidores