

EMA – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A.

CNPJ 02.302.101/0001-42

NIRE 35300153243

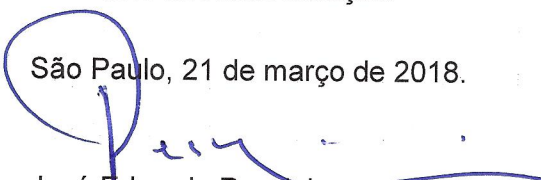
EXTRATO DA ATA DA TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro de 2018, às 10h00, em caráter ordinário, na forma do disposto no artigo 13, do Estatuto Social da Companhia, na **Usina Henry Borden**, Av. Bernardo Geisel Filho, 1451 – Cubatão – SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., senhores abaixo nomeados e assinados. (...) Dando sequência aos trabalhos, o Presidente do Conselho, Mario Engler, passou ao **item II**, da pauta, **“Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras do Exercício Social de 2017 e Convocação de Assembleia Geral Ordinária”** (*tempo 40min*), passando a palavra ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Carlos Alberto Marques da Silva, que expos a matéria com base no Relatório à Diretoria nº F/008/2018 e respectiva Resolução de Diretoria F/008/08/740ª de 14/03/2018 bem como na apresentação distribuída aos Conselheiros e devidamente arquivada nesta Secretaria Executiva. (...) Colocada a matéria em votação, resultaram **aprovados por unanimidade** o Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício de 2017 e a Convocação da Assembleia Geral Ordinária (...)

Esta ata depois de aprovada segue assinada pelos Conselheiros presentes. Mario Engler Pinto Junior, Luiz Carlos Ciochi, Carlos Antonio Luque, Jairo Klepacz, Marcio Rea, Nelson Luiz Rodrigues Nucci, Ricardo Vassão dos Santos, Rita Joyanovic, Ronaldo Garcia Barboza e Zevi Kann.

Declaro ser o texto, transcrição fiel de trecho da Ata lavrada no livro de Atas do Conselho de Administração.

São Paulo, 21 de março de 2018.



José Eduardo Pessini
Secretário Executivo do Conselho de Administração