



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
20/03/2018	249	1. Apresentado as DF's de 2017, que foram encaminhadas previamente aos CFs. O Lucro Líquido foi de R\$119,1 MM. A Proposta de Destinação de Resultados é composta pela Reserva Legal de 5% de R\$5,957 MM, Dividendo Obrigatório de 25% de R\$28,297 MM e Reserva p/ Recomposição de Ativos de R\$84,892 MM. O Dividendo à Pagar é de R\$33,280 MM.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
20/03/2018	249	1.1. O CF Fabio B Maia solicitou da Diretoria informações sobre qual será o destino, ou eventual expectativa de distribuição, da Reserva de Lucros que foi constituída em 2017 sobre o Resultado obtido em 2016.	Encaminhar para a Diretoria F.	em andamento	- 03/4 email para Diretor F informando a demanda.
20/03/2018	249	1.2. A KPMG apresentou a metodologia e escopo aplicados pela Auditoria. As demonstrações da EMAE apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira bem como estão de acordo com as práticas contábeis.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
20/03/2018	249	1.3. Foi definido pelo colegiado aguardar a aprovação das DF's pelo CA na reunião do dia 21, p/ só então promover a emissão de parecer sobre essa matéria.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
20/03/2018	249	2. Foi indicado o Sr. Fabio B. Maia para participar como representante do CF na reunião do CA de 21/março.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
20/03/2018	249	3. Disponibilizado por e-mail: i- apres. DF's 2017; ii- DF's do Exercício 2017; iii- Parecer da Auditoria Independente KPMG; iv- Relatório de Recomendações KPMG 2016 e os Comentários da Administração (demanda RCF_244).	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
20/03/2018	249	4. Próxima reunião agendada p/ 21/março à tarde.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
20/03/2018	249	5. Aprovado o texto e assinada a ata da 248ª RCF.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
21/03/2018	250	1. Registre-se a participação do Conselheiro Sr. Fabio B. Maia na reunião do CA realizada nesta manhã.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
21/03/2018	250	1.1. Foi tomado conhecimento do conteúdo do Extrato da Ata da 330ª reunião do CA ocorrida nesta data.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
21/03/2018	250	1.2. Foi emitido o parecer sobre as DF's do Exercício 2017 que passa a integrar esta ata como anexo.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.

ASSUNTOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO:



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
31/01/2018	247	3. O CF solicita: i- Relatório nº 726-RD-G-074 informações sobre a ação civil nº 1001938-65.2015.8.26.0526 Salto/SP; ii- Relatório nº 728-RD-A-097 informações sobre a composição do valor proposto para a cobrança pela passagem de rede de fibra ótica e, iii- Relatório nº-729-RD-A-100 informação se o valor presente da dívida foi preservado uma vez que consta da memória de cálculo somente o valor não pago já corrigido. Para os demais Relatórios de RD nada mais houve para ser	item i - reenviar Relatório de RD; item ii - Encaminhar para a Diretoria A. Item iii - Encaminhar para a Diretoria A.	concluído mar/18	CONCLUÍDO 14/2: item i - 14/2 email para CF's com dados do processo no sistema GPL e da respectiva RD já entregue na 247ª RCF. CONCLUÍDO 20/3: itens ii e iii - 15/2 email para Diretor A informando a demanda por informações. - 26/2 email para Diretor A sobre a demanda. - 20/3 documentos entregues na 249ª RCF.
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.	concluído mar/18	- 07/11 email para o Diretor F informando a demanda pelas informações. - 27/02/2018 recebido da Diretoria F o Relatório de Recomendações da KPMG 2016 e os Comentários da Administração, sendo disposto na 249ª RCF de 20/mar/2018.
ASSUNTOS PENDENTES e/ou EM ANDAMENTO:					
20/03/2018	249	1.1. O CF Fabio B Maia solicitou da Diretoria informações sobre qual será o destino, ou eventual expectativa de distribuição, da Reserva de Lucros que foi constituída em 2017 sobre o Resultado obtido em 2016.	Encaminhar para a Diretoria F.	em andamento	- 03/4 email para Diretor F informando a demanda.