



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
16/05/2018	252	1. Foram assinados os Termos de Posse e demais documentação pertinente.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
16/05/2018	252	2.1. Comentado sobre o "Momento SSO – Saúde e Segurança Ocupacional". Informado que o CA adotou essa prática e pediu a aprovação e adoção também pelo CF, o que foi prontamente aceito.	Informar o Diretor A sobre a demanda para definição da dinâmica do procedimento nas RCFs.	em andamento	- 24/5 email ao Diretor A informando a demanda. Nota: Verificar com Regina Alice -RH temas para apresentação.
16/05/2018	252	2.2. Apresentado o Resultado da PRR de 2017. Alcançado 53,77% gerando desembolso na ordem de R\$1,5 MM.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
16/05/2018	252	2.3. Apresentado a PRR de 2018, as definições, a base legal e as principais diretrizes e comparando os indicadores e metas de 2018 com 2017.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
16/05/2018	252	3.1. Apresentado o 1º ITR/2018. Lucro do Exercício foi R\$15,9 MM. Comentou sobre a "redução da RAG – Receita de Ativos de Geração" de 8,57% em relação a anterior, com reajuste do período de 01/07/2017 até 30/06/2018.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
16/05/2018	252	3.2. O Sr. Samuel Rickn – da KPMG, comentou sobre a regularidade do Resultado da EMAE no respectivo período, estando em linha com o Resultado do Exercício de 2017, fechado há pouco, não havendo nada que mereça destaque ou comentário adicional frente ao que já fora apresentado pela Diretoria.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
16/05/2018	252	3.3. Apresentado o Fluxo de Caixa e DRE de abril/2018. O EBTIDA foi de R\$0,9 MM maior em R\$5,9 MM. O período fechou com Lucro Líquido de R\$20,7 MM maior R\$7,9 MM.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
16/05/2018	252	3.4. Informado aos Conselheiros o desligamento do Diretor F da empresa. Os CFs manifestaram o agradecimento frente às contribuições apresentadas e ao bom trabalho realizado durante a condução da Diretoria Financeira.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
16/05/2018	252	4. Relatórios RD's, são solicitadas informações adicionais conforme segue:	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
16/05/2018	252	4.1. i- RD-744-A-036 informar se o desconto de 30,95% poderá eventualmente comprometer a realização do objeto contratado. Se o valor definido como Orçamento está adequado ou eventualmente fora supervalorado na sua elaboração e também quais são as bases de sua composição.	Informar o Diretor A sobre a demanda.	em andamento	- 24/5 email ao Diretor A informando a demanda.
16/05/2018	252	4.2. ii- RD-744-A-037 detalhar os serviços que são objeto da contratação e como foi composto esse orçamento.	Informar o Diretor A sobre a demanda.	em andamento	- 24/5 email ao Diretor A informando a demanda.
16/05/2018	252	4.3. iii- RD-744-G-026 esclarecer sobre o motivo de não ser selecionada a proposta nº 1 também classificada.	Informar o Diretor G sobre a demanda.	concluído jun/18	- 24/5 email ao Diretor G informando a demanda. - 05/6 o Diretor informou: O projeto nº 1 não foi submetido à aprovação em RD, em virtude de haver o entendimento que o foco está voltado às questões de saneamento (qualidade de água), merecendo uma nova discussão sobre a possibilidade da participação do setor de saneamento, com vistas a promover aderência ao objeto que traz fundamentação de maior relevância ao saneamento do que a energia. A proposta está ainda em aberto e poderá ser submetida em matéria de RD caso seja possível a participação intersetorial.



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
16/05/2018	252	4.4. iv- RD-744-G-30 informar o andamento deste contrato, uma vez que a RD é datada de 11/04 e trata do contrato com vencimento em 30/04/2018.	Informar o Diretor G sobre a demanda.	concluído jun/18	- 24/5 email ao Diretor G informando a demanda. - 05/6 o Diretor informou: A proposta foi encaminhada para apreciação da PMSP a qual não aprovou o critério proposto. Por não haver tempo hábil para a realização de ajustes, o atual contrato com vencimento em 30/04/2018 foi aditivado por mais 6(seis) meses, passando seu vencimento para 31/10/2018, período em que estará sendo refinado o novo modelo contratual dentro de uma proposta comercial factível para as partes.
16/05/2018	252	4.5. v- RD-745-A-040 detalhar os serviços que são objeto da contratação e como foi composto esse orçamento.	Informar o Diretor A sobre a demanda.	em andamento	- 24/5 email ao Diretor A informando a demanda.
16/05/2018	252	4.6. vi- RD-745-F-013 detalhar os serviços que são objeto da contratação e como foi composto esse orçamento.	Informar o Diretor A (acumulando F) sobre a demanda.	em andamento	- 24/5 email ao Diretor A (acumulando F) informando a demanda.
16/05/2018	252	4.7. vii- RD-745-G-031 esclarecer a situação caracterizada como emergência considerando já ter sido identificada anteriormente essa necessidade da manutenção.	Informar o Diretor G sobre a demanda.	concluído jun/18	- 24/5 email ao Diretor G informando a demanda. - 05/6 o Diretor informou: A confirmação da recuperação na torre de resfriamento foi possível somente após a parada completa da unidade para que fosse avaliado e caracterizado o tipo de intervenção - reparo ou substituição que tem repercussão na responsabilidade contratual pelo serviço. Com a perspectiva de geração após o período úmido (abril/18) e para evitar risco de infrações contratuais de indisponibilidade, foi decidida pela contratação emergencial. No entanto, apesar da baixa probabilidade de despacho informada pela PETROBRAS para os meses de junho(15%) e julho(22%) e mesmo com restrição parcial de geração motivada pelo baixo desempenho da torre de resfriamento, houve a solicitação de despacho pela PETROBRAS. A execução dos serviços deverá ser planejada de forma conjunta.
16/05/2018	252	5. Atas de RCA , nada houve para comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
16/05/2018	252	6. Disponibilizada no site a documentação: i- apres. PRR-2017 Resultados Apurados e PRR-2018; ii- apres. 1ºITR/2018 e Fluxo de Caixa e DRE abr/2018; iii- Relatório 1º ITR/2018; iv- Relatórios de RD nº 743 a nº 747; v- Atas de RCA nº 329 a 331; vi- Relatório de Follow-up do CF status 08/05/2018; vii- Documentação Corporativa contendo Código de Ética e Conduta, Programa de Integridade, Políticas de Divulgação de Informações Relevantes e de Transação com Partes Relacionadas.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
16/05/2018	252	7. A próxima reunião está agendada para o dia 20/junho.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
16/05/2018	252	8. Foi aprovado o texto e assinada a ata da 251ª RCF.	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
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. - 16/4 email para Diretor F reiterando a demanda. - 08/5 email para Diretor F reiterando a demanda.