



## 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. | concluído jun/18 | - 24/5 email ao Diretor A informando a demanda.<br>Nota: Verificar com Regina Alice -RH temas para apresentação.<br><br>- 18/6: Dir.A informou: "A dinâmica será a seguinte: Em cada reunião do CF a equipe do AHD encaminhará um assunto (vídeo/apresentação) para o Sr. Paulo Lessi, assim, é preciso que sejamos avisados quanto às datas de reunião".<br><br>-18/6 arq. baixado da rede para apresentação na 253ª RCF. |
| 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.                                                     | concluído jun/18 | - 24/5 email ao Diretor A informando a demanda.<br>- 18/6 envio documentação para entrega na 253ª RCF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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.                                                     | concluído jun/18 | - 24/5 email ao Diretor A informando a demanda.<br>- 18/6 envio documentação para entrega na 253ª RCF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## 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    | 4.3. 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.<br>- 05/6 o Diretor informou:<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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.<br>- 05/6 o Diretor informou:<br>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.                | concluído jun/18 | - 24/5 email ao Diretor A informando a demanda.<br>- 18/6 envio documentação para entrega na 253ªRCF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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. | concluído jun/18 | - 24/5 email ao Diretor A (acumulando F) informando a demanda.<br>- 18/6 envio documentação para entrega na 253ªRCF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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.<br>- 05/6 o Diretor informou:<br>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.<br>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.<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



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    | 6. Disponibilizada no site a documentação: i- apres. PRR-2017 Resultados Apurados e PRR-2018; ii- apres. 1º ITR/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:**

|            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                |                     |                                                                                                                                                             |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. | <b>em andamento</b> | - 03/4 email para Diretor F informando a demanda.<br>- 16/4 email para Diretor F reiterando a demanda.<br>- 08/5 email para Diretor F reiterando a demanda. |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|