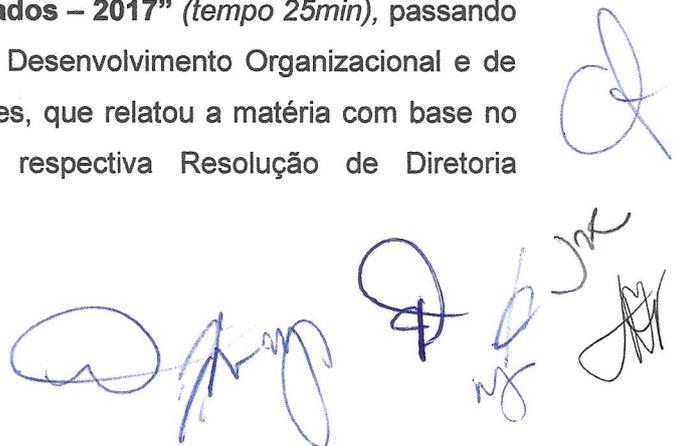


ATA DA TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 17 (dezesete) dias do mês de abril de 2018, às 9h30, em caráter ordinário, na forma do disposto no artigo 13, do Estatuto Social da Companhia, na sala de reuniões situada na Praça Ramos de Azevedo, nº 254, 5º andar - São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., senhores abaixo nomeados e assinados. Iniciando a reunião, o Presidente do Conselho, Mario Engler, cumprimentou a todos e colocou em apreciação o item I da pauta de reunião: Aprovação da “**Minuta da Ata da Reunião Ordinária de 21/03/2018**” e “**Minuta da Ata da Reunião Extraordinária de 02/04/2018**” (*tempo 10 min*), as quais resultaram **aprovadas por unanimidade dos Conselheiros**. Dando sequência aos trabalhos, o Presidente do Conselho, Mario Engler, passou ao item II, da pauta, “**Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental e Econômico-Financeiro 2017**” (*tempo 20min*), passando a palavra ao Gerente do Departamento de Comunicação e Relações com Investidores, Mario Luiz do Nascimento Oliveira, que relatou a matéria com base no Relatório à Diretoria nº F/012/2018 e na respectiva Resolução de Diretoria F/012/10/774^a, ambas de 11/04/2018, bem como na apresentação distribuída aos Conselheiros e devidamente arquivada nesta Secretaria Executiva. Após a exposição detalhada, os Conselheiros Nelson L. R. Nucci, Ronaldo G. Barboza e Ricardo Vassão dos Santos registraram elogios e destacaram o avanço (progresso) do relatório em comparação com o de anos anteriores. Não obstante, foi registrada uma sugestão para o próximo ano, quanto ao mapeamento completo dos *stakeholders*, bem como a busca das respectivas impressões desses públicos (*feedback*) sobre o conteúdo e ações relatadas, visando ainda o aprimoramento da matriz de materialidade. Colocada a matéria em votação resultou **aprovada por unanimidade**. Na sequência, o Presidente do Conselho de Administração passou ao item III, “**Política de Remuneração por Resultados – 2017**” (*tempo 25min*), passando a palavra para a Gerente do Departamento de Desenvolvimento Organizacional e de Recursos Humanos, Regina Alice de Souza Pires, que relatou a matéria com base no Relatório à Diretoria nº P/001/2018 e na respectiva Resolução de Diretoria



P/001/11/744^a, ambas de 11/04/2018, bem como na apresentação distribuída aos Conselheiros e devidamente arquivada nesta Secretaria Executiva.

EMAЕ - PRR 2017				
Verificação para Validação do Atingimento de Metas				
Indicadores	META (*)	Resultado no Ano	PESO (*)	% Atingido
1 – ECONÔMICO-FINANCEIRO			35%	10%
1.1. Lucro Líquido LL > 0 e distribuição de dividendos ou juros sobre capital próprio	LL > 0	119.146	10%	10%
1.2. Resultado do Serviço Operacional (RSO)	RSO ₂₀₁₇ ≥ 1,05*RSO ₂₀₁₆	6.527 72% < 2016	25%	0%
2 - QUALIDADE DO SERVIÇO			45%	28,77%
2.1. Taxa de Indisponibilidade Forçada TEIF 2017 ≤ 1,63% (piso 2,46%) Quanto menor, melhor.	≤ 1,63%	1,86%	25%	18,07%
2.2. Geração na PCH Rasgão ≥ 14,21 Mwmed. (piso 11,84 Mwmed)	≥ 14,21	12,17 MWmédio	5%	0,70%
2.3. Geração na PCH Porto Góes ≥ 12,79 Mwmed. (piso 11,63 Mwmed)	≥ 12,79	7,99 MWmédio	5%	0%
2.4. PCH – Pirapora Retorno das unidades de produção #1 e #2 até 31/08/2017 = 100%	Retorno das #1 e #2 até 31/8/2017	# 2 - 19/7/2017 e # 1 - 19/8/2017	10%	10%
3 – CORPORATIVOS			20%	15%
3.1. Índice de Realização do Cronograma de Manutenção Preventiva das Unidades Geradoras - IMP% IMP ≥ 90% - Quanto maior, melhor	≥ 90%	85%	10%	5%
3.2. Índice de Assertividade na Realização das Manutenções Preventivas - IAM. 1,1 ≥ IAM ≥ 0,9	1,1 ≥ IAM ≥ 0,9	1,1%	10%	10%
TOTAL			100%	53,77%

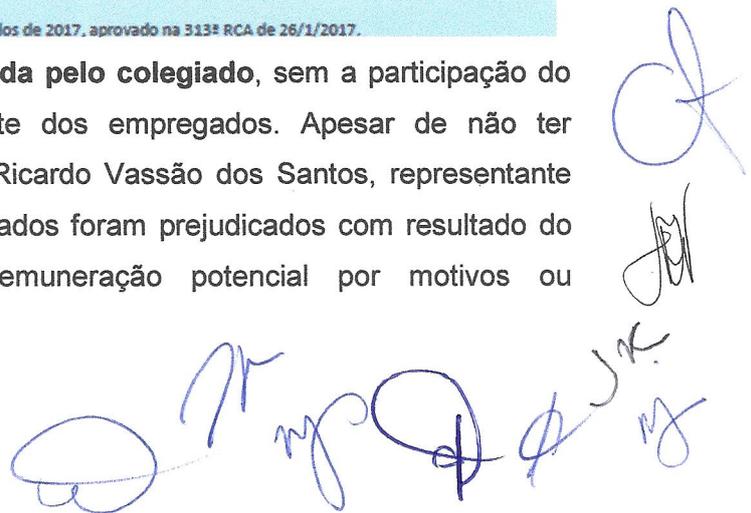
Peso validado e passível de ser aplicado na PRR 2017:

53,77%

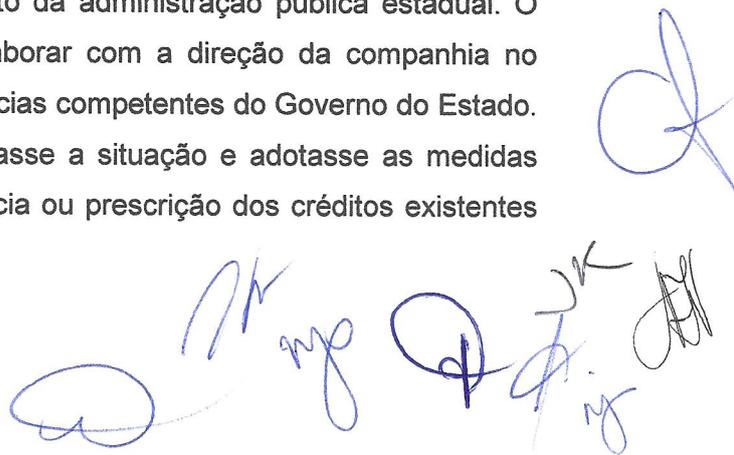
Notas:

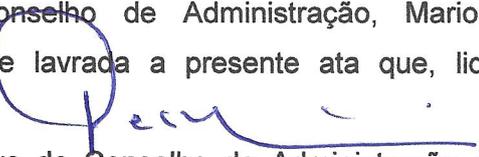
(*) Conforme percentuais definidos no Programa de Remuneração por Resultados de 2017, aprovado na 313ª RCA de 26/1/2017.

Colocada em votação, a matéria foi **aprovada pelo colegiado**, sem a participação do Conselheiro Ricardo Vassão, representante dos empregados. Apesar de não ter participado da deliberação, o Conselheiro Ricardo Vassão dos Santos, representante dos empregados, observou que os empregados foram prejudicados com resultado do PRR 2017, perdendo percentual da remuneração potencial por motivos ou



características da conjuntura da empresa, sem qualquer responsabilidade ou possibilidade de influência de sua parte. Após discussões e esclarecimentos, o Conselheiro Luiz C. Ciochi, Diretor-Presidente da EMAE, propôs, para o próximo ano, melhorar o alinhamento entre as metas selecionadas para o PRR e os resultados esperados (e factíveis) de acordo com o Plano estratégico da EMAE. Na sequência, o Presidente do Conselho de Administração passou ao **item IV, “Ofício Circular CODEC nº 004/2018. Vinculação da companhia aos procedimentos de pesquisa de preço fixados no Decreto nº 63.316, de 26 de março de 2018” (tempo 5min)**, passando a palavra ao Gerente do Departamento Jurídico, Pedro Eduardo Fernandes Brito, que detalhou o conteúdo dos instrumentos mencionados, concluindo que a aprovação da matéria por este colegiado destina-se ao atendimento de orientação prevista no referido Ofício Circular, de forma a tornar vinculante para a empresa os procedimentos fixados no Decreto nº 63.316, de 26 de março de 2018, que instituiu, no âmbito do Estado de São Paulo, o banco eletrônico de preços denominado Preços SP, por meio do qual é possível realizar pesquisa de preços para as aquisições de bens e contratações de serviços. Colocada a matéria em votação, foi **aprovada por unanimidade**. Na sequência, o Presidente do Conselho de Administração, Mario Engler, passou ao **item V**, para conhecimento **“Assuntos Gerais”**. Antes de concluir a reunião, o Conselheiro L.C. Ciochi, Diretor Presidente da EMAE informou os membros do Conselho sobre outros assuntos não deliberativos neste momento; dentre eles, o recebimento do Ofício nº 1159/2018, da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, assinado pelo Dr. Otávio Ferreira Garcia e endereçado à pessoa do Diretor Presidente, que foi distribuído à Secretaria do Conselho. O ofício solicita providências no sentido de cessar os afastamentos de empregados da companhia que estão atuando em outros órgãos ou entidades do Estado. O Diretor Presidente informou que solicitou prorrogação de prazo para responder à solicitação, uma vez que o assunto pode demandar uma solução de caráter abrangente para o conjunto da administração pública estadual. O Presidente do Conselho se prontificou a colaborar com a direção da companhia no encaminhamento do assunto perante as instâncias competentes do Governo do Estado. Sugeriu ainda que a diretoria da EMAE avaliasse a situação e adotasse as medidas porventura necessárias para evitar a decadência ou prescrição dos créditos existentes



em favor da companhia. Por sua vez, o Conselheiro Ronaldo Garcia Barboza também registrou a sua preocupação com o assunto, apresentando sugestões de encaminhamento para preservar os interesses da companhia, conforme exposto em correspondência escrita, entregue e recebida no ato pelo Presidente do Conselho de Administração e pelo Diretor Presidente da EMAE. Após, o Conselheiro Luiz Carlos Ciochi, informou a respeito da distribuição de uma minuta sobre uma "política de distribuição de dividendos" cujo intuito é receber comentários e sugestões dos Conselheiros, assim como sobre as tratativas entre a EMAE e a Secretaria de Energia e Mineração para o reembolso relativo aos empregados cedidos, e o atraso na esperada Autorização para realização de concurso público pela EMAE, em decorrência da atual transição no Governo estadual. Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, Mario Engler encerrou a reunião determinando fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim,  José Eduardo Pessini, Secretário Executivo do Conselho de Administração e pelos Senhores Conselheiros presentes.


Mario Engler

Marcio Rea


Luiz Carlos Ciochi


Carlos Antonio Luque


Jairo Klepacz





Quinta e última folha da 332ª Reunião do Conselho de Administração


Nelson Luiz Rodrigues Nucci

Ricardo Vassão dos Santos


Rita Joyanovic


Ronaldo Garcia Barboza

Zevi Kann



