

**CONSELHO FISCAL**

**Índice da Documentação para a 255ª RCF, 15 de agosto/2018.**

**Reuniões do Conselho de Administração:**

**CA 337ª de 28/06/2018 Extra**

**CA 338ª de 18/07/2018**

**CA-PESA 49ª de 18/07/2018**

**757ª Reunião Ordinária da Diretoria de 05/07/2018:**

<i>Nº</i>	<i>Assunto</i>	<i>Valor</i>	<i>Parecer PJ</i>	<i>Modalidade</i>
757 RD P 010 2018 01	Aprovar a Política Anticorrupção e a Política de Conformidade.	-	-	-
757 RD F 019 2018 02	Aprovação da submissão ao Conselho de Administração da Política de Distribuição de Dividendos.	-	-	-
757 RD F 020 2018 03	Aprovação da submissão ao Conselho de Administração da Política de Porta-Vozes.	-	-	-
757 RD F 021 2018 04	Aprovação da submissão ao Conselho de Administração da Política de Divulgação de Informação Relevante.	-	-	-
757 RD A 061 2018 05	Aprovação da Política de Recursos Humanos.	-	PJ-225/18	-
757 RD A 062 2018 06	Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores.	-	PJ-224/18	-
757 RD A 063 2018 07	Autorizar a Emissão do 1º Aditamento ao Contrato nº ASL/AAS/5024/01/2017 - Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial - UTP	R\$ 20,0 mil	PJ-235/18	-
757 RD A 064 2018 08	Autorizar a Emissão do 2º Aditamento ao Contrato nº ASL/AAS/5041/01/2017 - Prestação de Serviços de apoio técnico e operacional.	R\$ 900,1 mil	PJ-227/18	-
757 RD A 065 2018 09	Autorizar a Emissão do 4º Termo de Aditamento ao Contrato AIS/AFC/2001/01/2014 - Contrato de Prestação de Serviços de Auditoria Independente para a EMAE e da sua subsidiária integral Pirapora Energia S.A.	R\$ 228,4 mil	PJ-199/18	-
757 RD A 066 2018 10	Alteração das Atribuições da Matriz de Delegação de Autoridade - Processo Aquisições e Alienações.	-	-	-
757 RD G 046 2018 11	Autorizar a Emissão do 1º Aditamento ao Contrato nº ASL/GEM/5030/01/2017 - Prestação de Serviços de Manutenção de Equipamentos Eletromecânicos da Usina Termoelétrica Piratininga - UTP.	R\$ 29,7 mil	PJ-234/18	-
757 RD G 047 2018 12	Autorizar a apresentação de Proposta Comercial para a Prestação do Serviço de Locação do Bonde Funicular da Máquina Man da Usina Henry Borden para a COMGÁS-Companhia de Gás de São Paulo.	R\$ 332,6 mil	-	-

**758ª Reunião Ordinária da Diretoria de 12/07/2018:**

<i>Nº</i>	<i>Assunto</i>	<i>Valor</i>	<i>Parecer PJ</i>	<i>Modalidade</i>
758 RD P 011 2018 01	Aprovar os termos do Convênio para Cooperação Técnico-Operacional entre SEEM e EMAE.	R\$ 3.324,4 mil	PJ-211/18	

**759ª Reunião Ordinária da Diretoria de 17/07/2018:**

<i>Nº</i>	<i>Assunto</i>	<i>Valor</i>	<i>Parecer PJ</i>	<i>Modalidade</i>
759 RD G 048 2018 01	Autorizar a Alienação de Sucata das Áreas da EMAE.	R\$ 107,1 mil	-	-
759 RD G 049 2018 02	Autorizar a Reti-Ratificação da Contratação da Prestação de Serviços de desinsetização e desratização para Barragem de Guarapiranga, Usina Elevatória de Traição, Barragem de Retiro, Barragem Edgard de Souza, Barragem de Pirapora, Usina Geradora de Rasgão, Usina Geradora de Porto Góes, Usina Henry Borden, Estruturas do Alto da Serra, Barragem Reguladora Billings-Pedra e Estrutura do Pequeno Perequê.	109,1 mil	-	-
759 RD A 068 2018 03	Homologação do Pregão nº ASL/GEE/5027/2018 adjudicado à empresa Inspect Ambiental Ltda. - ME.	R\$ 1.092,0 mil	PJ-207/18	-

**PESA 81ª Reunião Ordinária da Diretoria de 05/07/2018:**

<i>Nº</i>	<i>Assunto</i>	<i>Valor</i>	<i>Parecer PJ</i>	<i>Modalidade</i>
PESA 81 RD A 003 2018 01	Autorizar a Reti-Ratificação da Contratação de seguro de riscos operacionais de PCH Pirapora.	R\$ 422,5 mil	-	-