



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
19/09/2018	256	1. Apresentação da Execução Orçamentária, Fluxo de Caixa e DRE acumulado até ago/2018. Registra o Total de Entradas de R\$148,6 MM, maior que o Orçado em R\$5,6 MM. O Total de Saídas é de R\$148,6 MM menor que o Orçado em R\$18,8 MM. Destaque para a baixa realização de Custeio e Investimentos, menor em R\$14,4 milhões. A Geração de Caixa Operacional foi de R\$0,01 MM, maior em R\$24,4 MM e a Geração de Caixa Não Operacional em linha com R\$42,2 MM. O Caixa Final registra R\$172,1 MM, maior que o Orçado em R\$21,4 MM. Na Demonstração do Resultado, a Receita Operacional Líquida foi de R\$147,1 MM maior em R\$22,5 MM. O EBITDA foi R\$29,3 MM, maior em R\$40,4 MM e Lucro Líquido de R\$70,4 MM maior que o Orçado em R\$20 MM.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
19/09/2018	256	1.1. Referente a "reserva de óleo" (caixa restrito) poderá retornar às apresentações futuras. A ANEEL será oficiada pela EMAE para avaliar sobre a realização de encontro de contas devido a manutenção e estocagem do óleo cujo custo estimado equivale ao valor que está contabilizado do produto.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
19/09/2018	256	1.2. Os Conselheiros solicitaram: i- seja inserida coluna com as informações da "realização no mês".	Informar ao Diretor F.	concluído out/18	- 02/10 email para Diretor A (acumulando) informando a demanda. Informação será inserida nas apresentações futuras.
19/09/2018	256	1.3. Os Conselheiros solicitaram: ii- na próxima reunião seja feita apresentação sobre a situação do Convênio da Calha do Canal Pinheiros, incluindo um conta corrente sobre as realizações financeiras.	Informar ao Diretor F.	concluído out/18	- 02/10 email para Diretor A (acumulando) informando a demanda. - Assunto pautado para a 257ª RCF. -09/10 o FF entregou apresentação pntx.
19/09/2018	256	2. Foi aprovado o texto final do Regimento Interno do Conselho Fiscal.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
19/09/2018	256	3. RD's, os Conselheiros solicitam as seguintes informações adicionais:	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
19/09/2018	256	3.1. i- RD-762-A-075-2018-02 homologação à Construamb: esclarecer sobre o que se trata o "apoio a serviços em áreas patrimoniais" objeto dessa contratação;	Informar ao Diretor A.	concluído out/18	- 02/10 email para Diretor A informando a demanda. -18/10 recebido documento de detalhe serviços. -19/10 doc disponível no site.
19/09/2018	256	3.2. ii- RD-763-A-763-2018-01 aquisição de computadores de mesa e portáteis: esclarecer se houve estudo comparando a opção de locação/aluguel desse tipo de equipamento;	Informar ao Diretor A.	concluído out/18	-02/10 email para Diretor A informando a demanda. -18/10 recebido documento da análise s/ aluguel. -19/10 doc disponível no site.
19/09/2018	256	3.3. iii- RD-764-F-023-2018-03 contratação de seguro D&O: disponibilizar cópia da apólice/endosso para conhecimento da amplitude da cobertura contratada;	Informar ao Diretor F.	concluído out/18	- 02/10 email para Diretor A (acumulando) informando a demanda. Documento sendo providenciado pela F. - 08/10 arq baixado rede pública, para entrega ao CF - 18/10 doc disponível no site.
19/09/2018	256	3.4. iv- RD-765-P-013-2018-01 concurso público para provimento de 220 vagas: informar sobre o detalhamento das 220 vagas e a posição atual que se encontra o processo;	Informar ao Diretor A.	concluído out/18	- 02/10 email para Diretor A informando a demanda. Documento/informação sendo providenciado pela área de Rec.Humanos. - 18/10 doc disponível no site.



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
19/09/2018	256	3.5. v- RD-764-A-078-2018-02 e RD-765-G-056-2018-04 serviços de desassoreamento do Canal Pinheiros (revogação e deliberação do CA): prestar maiores esclarecimentos a respeito desse processo e se houve incorreção na elaboração da especificação técnica inicial.	Informar ao Diretor G e A.	concluído out/18	- 02/10 email para Diretores G e A informando a demanda. - 03/10 Diretor G informou estar preparando o esclarecimento solicitado. - 10/10 Dir. G enviou e-mail com esclarecimento, à ser entregue na RCF. - 18/10 doc disponível no site.
19/09/2018	256	4. Atas de RCA, não houve disponibilização de material pela Secretaria.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
19/09/2018	256	5. os Conselheiros solicitam da EMAE:	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
19/09/2018	256	5.1. i- seja realizada na próxima reunião uma apresentação envolvendo um check list sobre tudo o que foi feito e o que eventualmente esteja pendente para os itens de Governança frente a Lei 13.303; >>> a Implantação da Lei 13.303/16 – estágio atual das ações previstas/relatórios/políticas. <<<	Informar ao Diretor P.	concluído out/18	- 02/10 email para Diretor P informando a demanda. - 08/10 Verificado c/ Dr. Márcio, o qual fará contato com a Área de Conformidade sobre a demanda. - 15/10 email (e telefone) informando o PC sobre a demanda pautada. - 19/10 recebido arqs Apresentação e Relatório PC, no site em 22/10.
19/09/2018	256	5.2. ii- seja elaborado um relatório com abertura dos pagamentos feitos à Diretoria, aos Conselhos e Comitês, a partir de 4/2018, incluindo a remuneração e os benefícios, pagos e oferecidos, à todos os interessados.	Informar ao Diretor P e A.	concluído out/18	- 02/10 email para Diretores P e A informando a demanda. Documento/informação sendo providenciado pela área de Rec.Humanos. - 18/10 doc disponível no site.
19/09/2018	256	5.3. Registre-se que foi disponibilizada no site: i- apresentação Execução Orçamentária, Fluxo de Caixa e DRE 9/2018; ii- Relatórios de RD nº 760 a nº 765 e RD-758-A-067-2018-02; iii- Relatório de Follow-up do CF status 27/08/2018; iv- Vídeo Momento SSO – Segurança no Trânsito; v- Regimento Interno, versão do texto final aprovado nessa reunião.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
19/09/2018	256	6. A próxima reunião está agendada para o dia 24/outubro.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
19/09/2018	256	7. Foi aprovado o texto e assinada a ata da 255ª RCF.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.

ASSUNTOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO:

ASSUNTOS PENDENTES e/ou EM ANDAMENTO: