ATA DA TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 08 (oito) dias do mês de agosto de 2018, às 9h30min, 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, n° 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 cumprimentou a todos e propôs uma inversão de ordem na pauta, para apresentar o Senhor Benedito Alfredo Baddini Blanc, indicado para compor o Comitê de Auditoria da EMAE, juntamente com os já indicados e membros do Conselho Jairo Klepacz (Coordenador) e Guy Almeida Andrade. Com a palavra, o Senhor Alfredo Blanc fez uma breve exposição sobre sua carreira e experiência profissional, tendo esclarecido dúvidas de alguns Conselheiros e, reiterou, porquanto já declarado em formulário próprio, que preenche todos os requisitos legais e não possuí vínculos com empresas concorrentes nem qualquer outra restrição. A seguir, o Presidente do Conselho, Mario Engler, colocou em apreciação o **item I**, da pauta, "**Minuta da Ata da Reunião Ordinária de 18/07/2018**" *(tempo 05min)*, a qual resultou **aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes.** Dando sequência aos trabalhos, o Presidente do Conselho, Mario Engler, passou ao **item II,** da pauta, "**Revisão do Regimento Interno da Diretoria – RID"** *(tempo 10min),* passando a palavra ao Diretor Administrativo respondendo pela Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, **Paulo Roberto Fares**, que relatou a matéria com base na Proposta ao Conselho de Administração de 08/08/2018, Relatório à Diretoria nº A/073/03/761ª e na respectiva Resolução de Diretoria A/073/2018ª, ambas de 02/08/2018, bem como na apresentação distribuída aos Conselheiros e devidamente arquivada nesta Secretaria Executiva. O Diretor Paulo Roberto Fares explicou que as duas alterações em relação ao Regimento Interno da Diretoria (RID) atualmente vigente são:

a) Realocação das atividades de comunicação empresarial, atualmente sob a responsabilidade da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, para a Presidência, com exceção das atribuições específicas e legalmente reservadas ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores,

b) Realocação das atividades de caráter ambiental, atualmente sob a responsabilidade da Diretoria de Geração, para a Diretoria Administrativa.

Colocada em discussão e a seguir em votação, **a matéria foi aprovada por unanimidade** do Conselho de Administração. Na sequência, o Presidente do Conselho de Administração, Mario Engler, passou ao **Item III** da pauta, "**ITR – Informações Trimestrais – 2º trimestre/2018"** *(tempo 20min),* passando a palavra ao Diretor Administrativo, Paulo Roberto Fares, que apresentou a matéria com base na Proposta ao Conselho de Administração de 08/08/2018, no Relatório à Diretoria nº F/022/04/761ª, na Resolução de Diretoria F/022/2018, ambas de 02/08/2018 bem como na apresentação distribuída aos Conselheiros e devidamente arquivada nesta Secretaria Executiva. Inicialmente, o Diretor Paulo Roberto Fares anunciou as presenças dos senhores **Sérgio Pinfildi**, Gerente do Departamento de Finanças, Controladoria e Tarifas; **Fabio Tonetto**, Coordenador de Contabilidade, Custo e Fiscal; da senhora **Rosane Palharim**, representante da *KPMG Auditores* Independentes e do **Dr. Pedro F. Brito**, Gerente do Departamento Jurídico da EMAE, todos à disposição para complementar informações e prestar esclarecimentos aos senhores Conselheiros. As Demonstrações completas incluindo os Fluxos de Caixa, Valor Adicionado, Balanços Patrimoniais, Resultados e Mutações do Patrimônio Líquido foram devidamente distribuídas aos Conselheiros antecipadamente e encontram-se arquivadas nesta Secretaria Executiva, assim como o Relatório da KPMG Auditores Independentes e as respectivas Notas Explicativas (48 páginas). O Diretor Paulo Roberto Fares, realizou sua apresentação mediante a projeção de diversos gráficos e tabelas detalhadas, comentando os resultados, segundo as questões ou dúvidas apresentadas pelos Conselheiros. Em síntese, os resultados acumulados pela EMAE no período de janeiro a junho de 2018 (1º e 2º trimestres de 2018), consolidados com o resultado da subsidiária Pirapora Energia S.A., demonstraram um Lucro líquido no valor de R$ 32,305 milhões (trinta e dois milhões, trezentos e cinco mil reais) que, comparado ao Lucro de R$ 4,619 milhões (quatro milhões, seiscentos e dezenove mil reais) obtido no mesmo período de 20'17; corresponde a uma evolução positiva de quase 600%. Este resultado, bastante favorável, deve-se, principalmente, à correção monetária do contrato de arrendamento da UTE Piratininga celebrado com a Petrobras. Também contribuíram

para este resultado o ajuste firmado com a SABESP, além de uma redução significativa nas Despesas Operacionais e um crescimento na Receita Operacional líquida. O Conselheiro Guy Almeida Andrade, com a palavra, teceu diversos comentários sobre as notas explicativas às demonstrações contábeis, no sentido de que as mesmas sejam claras, concisas e realmente explicativas. Informou que encaminhará à Administração suas sugestões para serem consideradas nas futuras divulgações. Colocada em discussão e a seguir em votação, **a matéria foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração**. Aproveitando a oportunidade, o Diretor Paulo Roberto Fares, apresentou, para o conhecimento do Colegiado, uma comparação dos resultados obtidos até o primeiro semestre de 2018 com o Planejamento Estratégico aprovado pelo Conselho no mês dezembro de 2017. Destacou que os resultados observados vêm superando o previsto no referido Planejamento. Ressaltou, porém, que a expectativa é de que os números tendam a convergir, tendo em vista a expectativa de que a realização dos orçamentos de gastos e, principalmente, de investimentos se mostram mais efetivos, historicamente, no 2º semestre do ano. A apresentação completa foi encaminhada aos Conselheiros para análise e eventuais esclarecimentos. A seguir, o Presidente do Conselho de Administração, Mario Engler, passou ao **item V**, "**Apresentação do indicado para a vaga de Diretor Financeiro"** *(tempo 10min),* passando a palavra ao Diretor Presidente, Márcio Nascimento Magalhães que informou a indicação do Dr. Pedro Fernandes Brito, atual Gerente do Departamento Jurídico, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. O Conselheiro Márcio Rea parabenizou a indicação, ressaltando a demonstração de reconhecimento da qualidade dos recursos humanos de carreira na própria companhia. O Conselheiro Ronaldo G. Barboza, aproveitando a presença do próprio indicado, solicitou detalhes sobre a experiência e/ou formação específica do Dr. Pedro F. Brito, que teve a oportunidade de esclarecer prontamente as questões do Conselheiro. Na sequência, o Presidente do Conselho de Administração, Mario Engler, propôs a criação de um grupo de trabalho composto pelos Conselheiros Guy A. Andrade, Jairo Klepacz e Ronaldo G. Barboza para elaborarem uma proposta de **Regimento Interno para o Conselho de Administração.** 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

Márcio Nascimento Magalhães

Carlos Antonio Luque

Guy Almeida Andrade

Jairo Klepacz

Nelson Luiz Rodrigues Nucci

Quinta e última folha da 339ª Reunião do Conselho de Administração

Ricardo Vassão dos Santos

Rita Joyanovic

Ronaldo Garcia Barboza

Zevi Kann