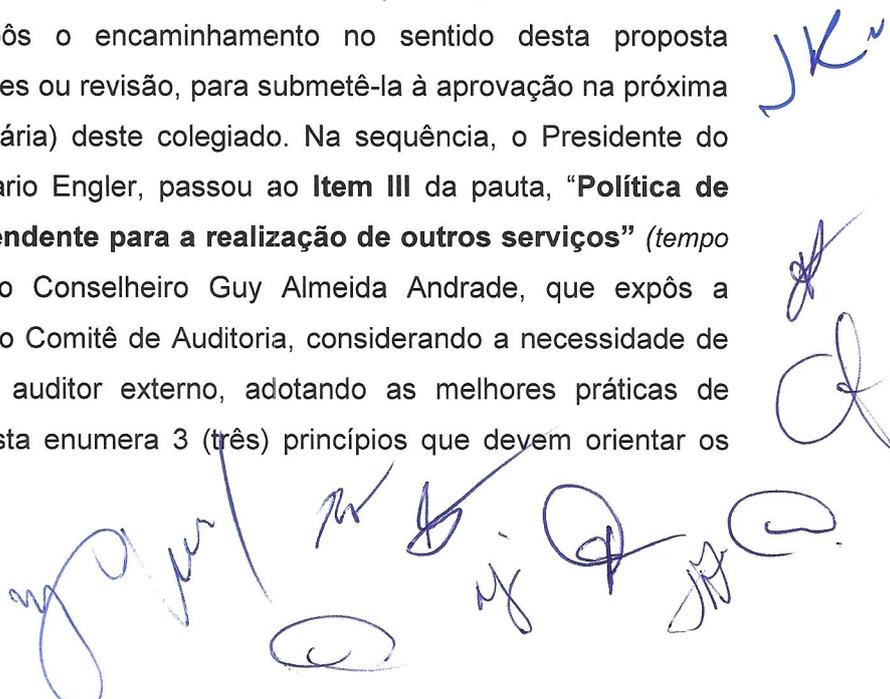


ATA DA TRICENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

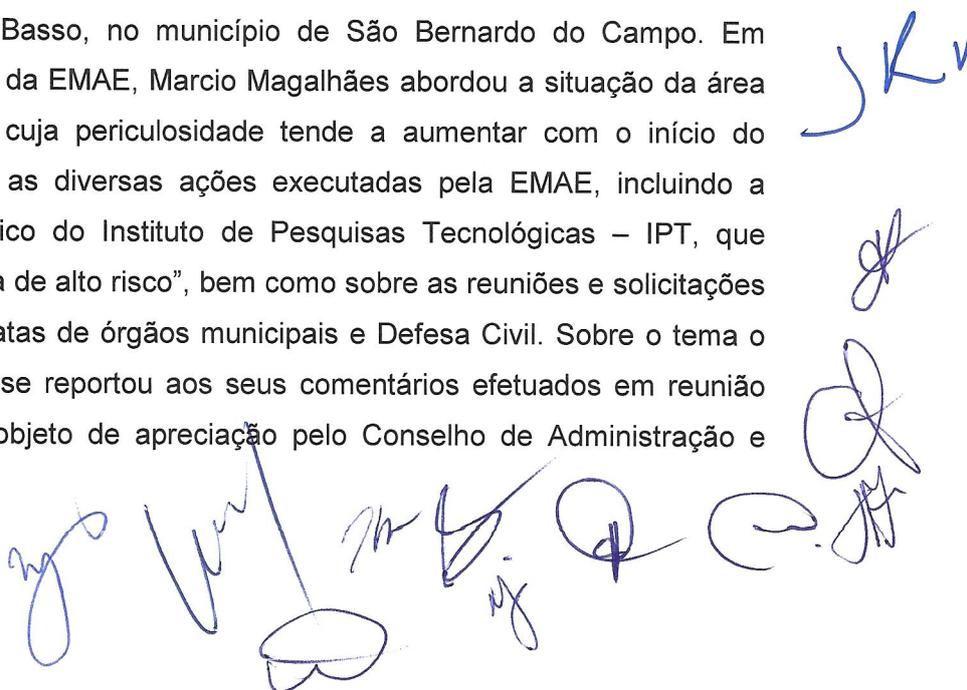
Aos 17 (dezesete) dias do mês de outubro de 2018, às 9h30min, em caráter ordinário, na forma do disposto no artigo 13, do Estatuto Social da Companhia, na sala de reuniões situada na Praça Ramos de Azevedo, nº 254, 5º andar - São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da EMAE – 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, justificou a ausência do Conselheiro Marcio Rea e comunicou que o Conselheiro Ronaldo Garcia Barboza irá participar da reunião através do sistema de teleconferência. A seguir, o Presidente do Conselho, Mario Engler, colocou em apreciação o **item I**, da pauta, “**Minuta da Ata da Reunião Ordinária de 12/09/2018**” (*tempo 05min*), distribuída antecipadamente aos Conselheiros. A Ata foi **aprovada por unanimidade**. Dando sequência aos trabalhos, o Presidente do Conselho, Mario Engler, passou ao **item II** da pauta, “**Regimento do Comitê de Auditoria da EMAE**” (*tempo 15min*), passando a palavra ao Conselheiro Guy Almeida Andrade que, inicialmente, informou a presença do senhor Benedito Alfredo Baddini Blanc, também componente do Comitê da Auditoria. Em seguida, o Conselheiro Guy Almeida Andrade fez uma breve apresentação do documento - proposta de Regimento Interno do Comitê de Auditoria, contendo dezoito (18) itens que abordam a composição, características, funcionamento e competências do Comitê. Colocada em discussão, a matéria foi objeto de breves comentários ou dúvidas por parte de alguns conselheiros. Retomando a palavra, o Presidente do Conselho, Mario Engler, propôs o encaminhamento no sentido desta proposta permanecer no aguardo de ajustes ou revisão, para submetê-la à aprovação na próxima reunião (ordinária ou extraordinária) deste colegiado. Na sequência, o Presidente do Conselho de Administração, Mario Engler, passou ao **Item III** da pauta, “**Política de contratação do Auditor Independente para a realização de outros serviços**” (*tempo 15min*), passando a palavra ao Conselheiro Guy Almeida Andrade, que expôs a proposta elaborada no âmbito do Comitê de Auditoria, considerando a necessidade de preservar a independência do auditor externo, adotando as melhores práticas de mercado. Inicialmente, a proposta enumera 3 (três) princípios que devem orientar os



JKⁿ

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

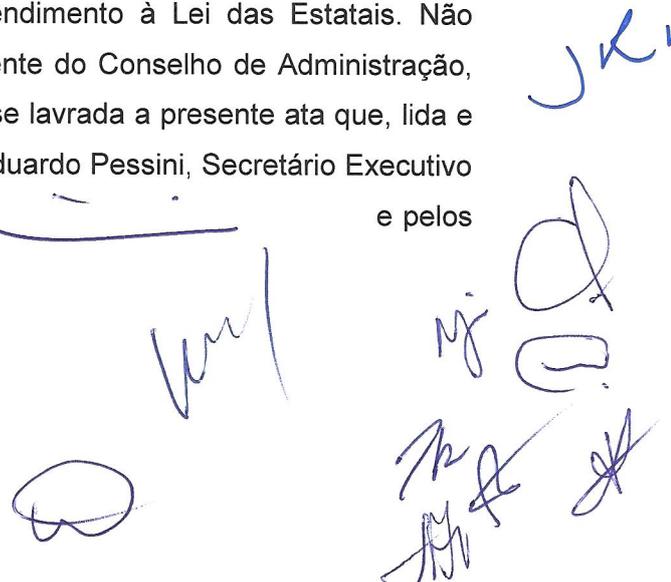
serviços vedados ao (s) auditor (es) independente (es). Em sequência, tendo em consideração os princípios definidos, bem como os limites de 5% (por contrato individual) ou 10% (total) da remuneração anual prevista no contrato de auditoria externa para a contratação de outros serviços; a proposta apresenta uma lista de serviços cuja contratação fica vedada (anexo1), outra cuja contratação fica previamente aprovada (anexo 2), remetendo os demais casos ao exame prévio e manifestação do Comitê de Auditoria. Retomando a palavra, o Presidente do Conselho, Mario Engler, propôs o mesmo encaminhamento do item anterior, permanecendo a proposta em exame para melhorias, ajustes ou sugestões, devendo retornar para aprovação deste Conselho de Administração. A seguir, o Presidente do Conselho de Administração, Mario Engler, passou ao **item IV** da pauta, "**Projetos da EMAE**" (*tempo 10min*), passando a palavra ao Diretor de Geração, Jean Cesare Negri, que apresentou e distribuiu aos conselheiros um documento eletrônico de 26 páginas contendo o planejamento e cronogramas dos Projetos em Desenvolvimento na EMAE, a saber: UHE Edgard de Souza; UTE Pedreira – em parceria com Consórcio Gasen/Siemens; 2 Aproveitamentos do inventário do rio Tietê - AHE Guaxatuba e AHE Anhembi e UTE – Henry Borden. O Conselheiro Ronaldo Garcia, que participava por teleconferência, registrou que em função de dificuldades na comunicação não conseguiu entender e acompanhar a apresentação efetuada, bem com as discussões havidas. A seguir, o Presidente do Conselho de Administração, Mario Engler, passou ao **item V – Outros Assuntos**, passando a palavra ao Diretor-Presidente da EMAE, Márcio Nascimento Magalhães, que abordou, inicialmente, a entrega/operação da nova balsa (ampliada) destinada à travessia João Basso, no município de São Bernardo do Campo. Em seguida, o Diretor-Presidente da EMAE, Marcio Magalhães abordou a situação da área denominada "bota fora 14", cuja periculosidade tende a aumentar com o início do período de chuvas. Relatou as diversas ações executadas pela EMAE, incluindo a obtenção de um laudo técnico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, que caracteriza o local como "área de alto risco", bem como sobre as reuniões e solicitações (demandas) por ações imediatas de órgãos municipais e Defesa Civil. Sobre o tema o Conselheiro Ronaldo Garcia se reportou aos seus comentários efetuados em reunião anterior quando o tema foi objeto de apreciação pelo Conselho de Administração e



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature 'JKV' and several smaller initials and signatures.

concordou com a sugestão efetuada durante as discussões de se avaliar o envio de comunicação a outros órgãos como o Ministério Público Estadual, por exemplo, para relatar a situação, ações realizadas e riscos envolvidos. Em síntese, e considerando as preocupações manifestas pelos demais Conselheiros, o Diretor-Presidente da EMAE, Márcio Magalhães, propôs a apresentação, pela Diretoria da EMAE, ao Conselho de Administração de um relatório completo (dossiê) sobre as ações e responsabilidades relacionadas à desocupação da área. Em seguida, o Presidente do Conselho, Mario Engler, passou a palavra ao Diretor Administrativo e Financeiro da EMAE, Paulo Roberto Fares que informou sobre o sucesso do pregão para a contratação da apólice de seguro conhecida como “Seguro D & O”, cuja vencedora foi a seguradora ACE-Chubb Seguros. Na sequência, o Presidente do Conselho, Mario Engler, passou a palavra ao Gerente do Departamento Jurídico da EMAE, Pedro Fernandes Brito, que fez um relato sobre as pendências na área de governança no âmbito do Conselho de Administração em relação à implantação da Lei federal nº 13.303/2016. Neste sentido, o Dr. Pedro Brito observou a necessidade do C.A. elaborar e subscrever uma Carta Anual (art.8º, I, da Lei federal nº 13.303/16 e art.14, VII, do Estatuto Social), promover a Avaliação de desempenho anual de diretores e membros de comitês (art.13, III, da Lei 13.303/16 e art.14, XXX, do Estatuto Social), implementar e acompanhar o Sistema de gestão de riscos e de controle interno (art.28 do Estatuto Social) e elaborar e aprovar o próprio Regulamento Interno (art.14, XIII, do Estatuto Social). O Conselheiro Ronaldo Garcia lembrou ainda da “Política de Indicações” e registrou a importância de se resolver, o mais breve possível os “gaps” de atendimento à Lei das Estatais. 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



Quarta e última folha da 341ª Reunião do Conselho de Administração

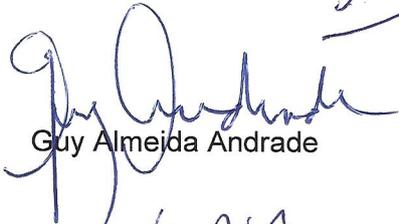
Márcio Nascimento Magalhães



Carlos Antonio Luque



Guy Almeida Andrade



Nelson Luiz Rodrigues Nucci



Ricardo Vassão dos Santos



Rita Joyanovic



Ronaldo Garcia Barboza



Zevi Kann



Jairo Klepacz

