



Para:

Cc:

Cco:

Assunto: Conselho Fiscal - demandas da 259ª RCF da Emae e anteriores (F)

De: Sergio Pinfildi/EMAE/BR
Para: Paulo Roberto Lessi/EMAE/BR@EMAE
Cc: Pedro Jonavicius/EMAE/BR@EMAE, Fábio Tonetto/EMAE/BR@EMAE
Data: 15/01/2019 09:18
Assunto: Conselho Fiscal - demandas da 259ª RCF da Emae e anteriores (F)

Caro Lessi,

Seguem abaixo nossos comentários sobre as pendências da "F".
Permanecemos a disposição para outros esclarecimentos, caso necessário.

(...)

- Pendência 4.2 - Ata 258 de 22.11.2018

A Diretoria Financeira é gestora de poucos contratos que geram aditivos. Entretanto, quando há tal necessidade, é praxe a justificativa estar suportada por pesquisa atualizada de preço, comparativamente ao preço objeto do pretendido aditivo.

- Pendência 4.3 - Ata 258 de 22.11.2018

Atualmente, os relatórios financeiros e contábeis da EMAE e da Pirapora, real e projetado (Fluxo de Caixa e DRE) são apresentados mensalmente ao Conselho Fiscal. Nessas ocasiões são apresentados e discutidos, previamente, os principais atos e fatos ocorridos no período e os impactos nos resultados da EMAE. Trimestralmente, voltamos a apresentar os resultados das ITR's e, novamente, apresentamos e discutimos os principais fatos e variações, inclusive com a participação da auditoria independente.

Na época da elaboração das ITR's, temos um cronograma bastante intenso pois temos que atender as demandas da auditoria independente; apresentar as ITR's previamente ao Comitê de Auditoria; submeter à deliberação da Diretoria Colegiada e, posteriormente ao Conselho de Administração.

Assim, a adoção da prática de mais uma reunião prévia, sugerida pelo Conselho Fiscal, estreita ainda mais os curtos prazos que dispomos para cumprir o cronograma, razão pela qual, contamos com a compreensão do Conselho Fiscal, para continuarmos com a prática atual..

Att.

Sérgio Pinfildi
Gerente do Departamento de Finanças,
Controladoria e Tarifas



EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.

Av. Nossa Senhora do Sabará, 5.312

04447-011 – São Paulo – SP – Brasil

Tel.: +55 11 5613-3524

sergio.pinfildi@emae.com.br | www.emae.com.br

----- Repassado por Sergio Pinfildi/EMAE/BR em 10/01/2019 16:38 -----

De: Paulo Roberto Fares/EMAE/BR
Para: Sergio Pinfildi/EMAE/BR@EMAE,
Data: 26/12/2018 16:31
Assunto: Enc: Conselho Fiscal - demandas da 259ª RCF da Emae e anteriores (F)