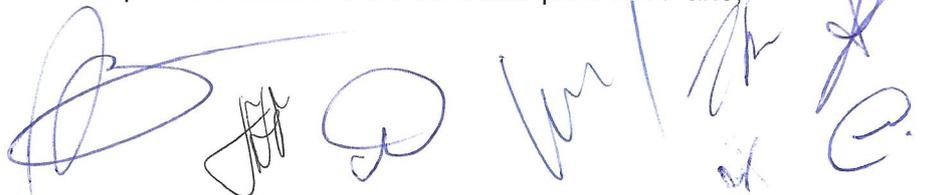


ATA DA TRICENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro de 2018, às 11h00, em caráter extraordinário, na forma do disposto no artigo 13, *caput* c.c. o respectivo §7º do mesmo dispositivo do Estatuto Social da Companhia, por meio eletrônico, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., senhores abaixo nomeados e assinados. O item único em apreciação, conforme pauta de reunião previamente distribuída e acompanhada dos documentos de instrução, consiste na deliberação a respeito do “Orçamento Plurianual 2019-2023 e Orçamento Executivo/Plano de Negócios para o ano de 2019”. Segundo a proposta apresentada ao Conselho, o orçamento para o ano de 2019 é formado pelos seguintes itens: **Recursos:** RAG Energia Elétrica - R\$ 208 milhões, GAG Melhorias/CAIMI - R\$190 milhões, Prestação de Serviços - R\$ 32 milhões, Acordo com a SABESP – R\$ 17 milhões, Arrendamento da Usina Termoelétrica Piratininga – UTP - R\$ 94 milhões, Outros recursos - R\$ 66 milhões. As Aplicações previstas para 2019 estão assim distribuídas: **Investimentos** - R\$ 51 milhões, dos quais R\$ 40 milhões a serem aplicados nas usinas cotistas com recursos oriundos da GAG Melhorias; R\$ 1,0 referente ao empreendimento de Edgard Souza e R\$10 milhões a serem aplicados em bens móveis e imóveis com recursos oriundos da CAIMI. **Custeio:** R\$ 98 milhões a serem aplicados na realização de gastos relacionados às atividades essenciais à operação e manutenção das usinas. **Pessoal:** R\$ 132 milhões. Tal montante inclui a previsão da folha de pagamento considerando as admissões e demissões vinculadas aos concursos públicos previstos. **Impostos/Tributos:** R\$ 112 milhões previsto para o recolhimento dos seguintes tributos: IPTU, PIS, COFINS, IRPJ e CSSL. **Encargos Setoriais:** R\$52 milhões, incluindo CUSD/CUST/CFURH. **Serviço da Dívida:** R\$ 15 milhões referente ao serviço da dívida contraída junto à Fundação CESP. **Dividendos:** R\$ 29 milhões, referente ao lucro de 2018. Outros - R\$35 milhões. Com base nas premissas explicitadas, o saldo final de caixa projetado para 2019 é de R\$ 307 milhões e o Lucro Líquido projetado do exercício de 2019 é de R\$ 30 milhões. Como parte do plano de negócios, foram também apresentados os resultados e fluxos de caixa plurianuais para o período de 2020 a 2023, os Lucros Líquidos e saldos finais de Caixa para cada ano,



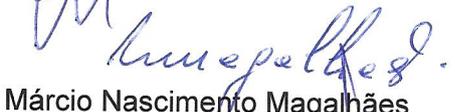
reproduzidos na tabela abaixo e detalhados na apresentação “Plano Estratégico EMAE 2019-2023”, devidamente arquivada nesta Secretaria Executiva:

R\$ Milhões	2020	2021	2022	2023
Lucro Líquido	24	40	42	36
Saldo final de caixa	336	378	354	299

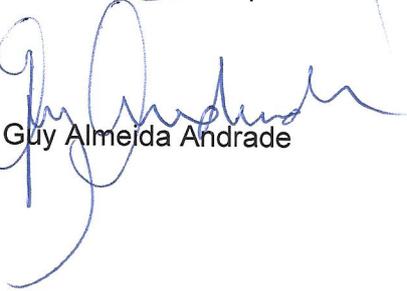
Colocada a matéria em discussão, o Conselheiro Guy Almeida Andrade recomendou que, no próximo ano, o assunto venha com mais tempo para o Conselho e que a administração possua, no momento da apresentação, os detalhes para poder esclarecer eventuais dúvidas dos conselheiros. Colocada em votação, a matéria **foi aprovada por unanimidade de votos**. Não havendo qualquer outro pronunciamento, encerrado o período previsto para a aprovação eletrônica pelos Conselheiros, o Presidente do Conselho de Administração determinou fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim, Pedro Eduardo Fernandes Brito, Secretário Executivo do Conselho de Administração em exercício  e pelos Senhores Conselheiros.


Mario Engler


Marcio Rea


Márcio Nascimento Magalhães


Carlos Antonio Luque


Guy Almeida Andrade



Terceira e última folha da 344ª Reunião do Conselho de Administração



Nelson Luiz Rodrigues Nucci



Ricardo Vassão dos Santos



Rita Joyanovic



Ronaldo Garcia Barboza



Jairo Klepacz



Zevi Kann