



**ATA DA 236ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2017.**

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às 10 horas, em caráter ordinário, reuniram-se na Av. Nossa Senhora do Sabará, 5312, nesta Capital, os Senhores e Senhora Membros do Conselho Fiscal da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A, eleitos em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, que ao final assinam a presente Ata. Presentes também o Senhor Luiz Carlos Ciochi – Diretor Presidente; o Senhor Carlos Alberto Marques da Silva – Diretor Financeiro e de RI, o Senhor Mário Gomes – Gerente da KPMG Auditoria Independente e o Senhor Paulo Roberto Lessi – Gerente do Departamento de Auditoria Interna, que responde pela Coordenação no atendimento às atividades do Conselho Fiscal perante os órgãos da Companhia, para a seguinte pauta: **1)** Apresentação sobre a Gestão do Patrimônio Imobiliário; **2)** Informações sobre a situação dos acordos com Sabesp e Petrobras; **3)** Informações prévias sobre as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2016; **4)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria – RD's nº 675 até 678; **5)** Apreciação de Ata de Reunião do Conselho de Administração nº 312, e **6)** Assuntos de interesse geral. Iniciada a reunião, para o **item 1** Gestão do Patrimônio Imobiliário o Senhor Paulo Fares informou inicialmente sobre a demanda originada na 235ª reunião, referente ao Relatório de RD nº A/084 de área cedida para a Prefeitura Municipal que abriga praça com equipamentos de lazer, campo de futebol e área onde haverá o plantio de vegetação; e Relatório de RD nº A/085 de área cedida para a Fundação Padre Anchieta na margem do reservatório em quota alagável, área de preservação permanente e não comercializável. Complementou que a Emae continua fazendo a fiscalização e se necessário toma ações a respeito, além de que para eventuais invasões, por força de contrato, a concessionário tem a obrigação de preservar e manter a área. Dando andamento, foi disponibilizada cópia eletrônica e apresentado o Plano Estratégico da Gestão Patrimonial, o qual foi também apresentado ao Conselho de Administração em agosto/2016, e contempla informações sobre as principais características das áreas e dos imóveis não operacionais e passíveis de desvinculação, áreas de

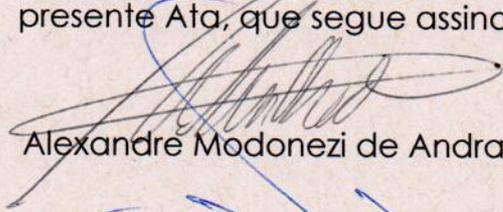


reservatórios, a regularização fundiária (parte ainda em nome da Light e sob a responsabilidade da AES Eletropaulo) entre outros dados. Pelo exposto, o Conselho solicita que a Diretoria da Emae avalie que ações poderão ser tomadas nas esferas administrativa ou judicial para essa regularização; buscar soluções junto aos Órgãos envolvidos seja Meio Ambiente, Ministério Público, Defesa Civil e etc., e ainda elevar as instâncias de apoio e responsáveis além de ações conjuntas com áreas Estadual e Municipal para busca de soluções. Na sequência, passando para o **item 2** da pauta o Senhor Luiz Ciocchi explanou sobre o modelo que foi adotado para suportar o material enviado para análise pelo Codec, tendo solicitado à Consultoria Optimum e ao Escritório Ulhôa Canto para consolidarem um relatório conjunto sobre o resultado já apresentado e, caso isso não satisfaça a necessidade do Conselho Fiscal, as ações serão ajustadas. Assim, registre-se a entrega pela diretoria da Emae nesta data e também por e-mail no dia 17 pp., do ofício de nº OF/P/859/2017 datado de 17 de fevereiro pp., e dada a relevância do tema em questão e atendendo às justificativas da diretoria da Companhia, este Conselho Fiscal concedeu o prazo adicional de 15 (quinze) dias para a consolidação dos estudos elaborados pelos "experts" contratados, no âmbito do acordo celebrado com a SABESP. Ato contínuo foi emitido o ofício nº OF/CF/001/2017 para ser encaminhado ao Codec com o objetivo de informar sobre o prazo ora concedido para a diretoria da Emae. Dando andamento, passando para o **item 3** – Demonstrações Financeiras de 2016, o Senhor Carlos Alberto comentou que estes números ainda não foram auditados, mas não deverão sofrer alterações, e que a KPMG deu início aos trabalhos em 20 de fevereiro. O Lucro do Exercício ficou em R\$47,6 milhões contra R\$59,7 milhões em 2015, e teve maior influência positiva pela Receita Operacional Líquida de R\$25,1 milhões, o Resultado Financeiro de R\$12,2 milhões e o Resultado Não Operacional de R\$17,6 milhões. Já a influência negativa ficou por conta de Arrendamento com R\$11,6 milhões, IR e CSLL com R\$14 milhões e Contingências de R\$33,3 milhões, para as quais houveram ações cuja estimativa figurava "sem valor". A proposta de destinação do Lucro apresenta a seguinte composição:

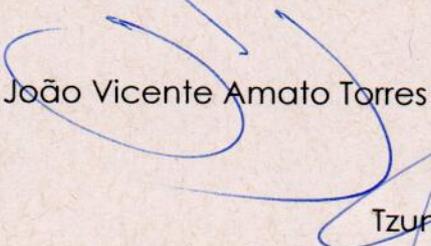
.....

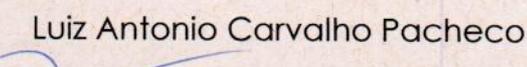
	2016
Lucro líquido do exercício.....	47.671.174,60
Constituição de Reserva Legal.....	(2.383.558,73)
Base de cálculo dividendo.....	45.287.615,87
Dividendo mínimo obrigatório 25%.....	(11.321.903,97)
Constituição de Reserva de lucros a realizar.....	(21.783.289,59)
Constituição de Reserva de retenção de Lucros.....	(12.182.422,31)
Lucro remanescente .....	-

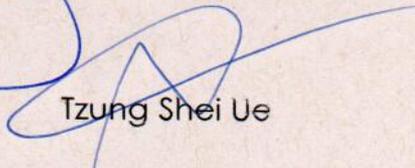
Encerrando a apresentação, foi solicitado pelo Conselho que seja informado qual é a composição deste montante de Contingências, contendo o processo, autor e respectivos valores, inclusive os que figuravam como "sem valor". Para o **item 4** Relatórios de Reunião de Diretoria e o **item 5** Ata de Reunião do Conselho de Administração nada houve para comentar. No **item 6** Assuntos de interesse geral, registre-se a documentação disponibilizada no site: i- Ofício Emae nº OF-P-859-2017 para o CF; ii- Ofício nº OF-CF-001-17 do CF para o Codec com anexos; iii- apresentação Cronograma Retorno PCH Pirapora; iv- apresentação Patrimônio Emae e Relatório 08/2016; v- apresentação Emae DF's 2016 sintética; vi- Relatórios de RD's nº 675 a 678; vii- Ata de RCA nº 312. No mês de março/2017 está agendada a reunião do Conselho de Administração para o dia 22 pela manhã, e assim o Conselho Fiscal tem suas reuniões previstas para os dias 21 pela manhã e 22 no período da tarde, tendo como pauta a apreciação e manifestação sobre as Demonstrações Financeiras de 2016. Para participar desta reunião do CA foi indicado o Conselheiro Fiscal Senhor Alexandre Modonezi. Foi aprovado o texto e assinada a Ata da 234ª e 235ª RCF. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros.

  
Alexandre Modonezi de Andrade

  
Fernanda Montenegro M. Rizik

  
João Vicente Amato Torres

  
Luiz Antonio Carvalho Pacheco

  
Tzung Shei Ue