

ATA DA 237ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 21 E 22 DE MARÇO DE 2017.

Aos vinte e um dias do mês de março 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 Carlos Alberto Marques da Silva – Diretor Financeiro e de RI, os Senhores José Luiz Carvalho e Mário Gomes – sócio e gerente da KPMG Auditores 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 das Demonstrações Financeiras do Exercício 2016; **2)** Indicação de representante para participar da reunião do Conselho de Administração; **3)** Emissão de Parecer sobre as Demonstrações Financeiras e, **4)** Assuntos de interesse geral. Iniciada a reunião, para o **item 1** o Senhor José Luiz inicialmente fez breve explanação sobre o trabalho realizado pela auditoria independente abrangendo os seguintes tópicos: Escopo e Metodologia do trabalho, Responsabilidades, Independência, Considerações sobre o trabalho e a Conclusão e Parecer do Relatório do auditor independente. Prestou informações e esclarecimentos e encerrou sua participação. Em seguida, para as *Demonstrações Financeiras*, o Senhor Carlos Alberto comentou sobre os reflexos dos *Indicadores Econômico-financeiros* no período. A *Evolução do Lucro*, que ficou em R\$54,9 milhões com redução de 8% frente a 2015, teve reflexos positivos de R\$56,5 milhões com a Receita Operacional Líquida, Custos Operacionais, Resultado Financeiro e Não Operacional. Já contribuindo na redução com R\$ 61,3 milhões, o Arrendamento, o Resultado da PCH Pirapora, Contingências e IR/CSLL. Especificamente sobre as *Contingências*, R\$(-)26,2 milhões, informou que houve o aprimoramento dos controles tendo identificado, entre outras, ações de usucapião por exemplo, com valores atribuídos incorretamente, enquanto deveriam figurar sem valor uma vez que são propriedades da Emae, além de ações novas e também

reclassificadas de ordem trabalhista e cível. Passando para as *Demonstrações de Resultados a Receita Operacional Líquida* ficou em R\$171,9 milhões, superior em R\$25,1 milhões sobre 2015. As *Despesas Operacionais* de R\$172,9 milhões com redução de R\$4,8 milhões, sendo as *Despesas Gerenciáveis* de R\$143 milhões com redução de 5% ou R\$7,2 milhões. O *Resultado do Serviço I* – antes de Provisões, alcançou significativa melhora ficando em R\$(-)0,9 milhão frente a R\$(-)30,9 milhões em 2015. O *Lucro* do período fechou em R\$54,9 milhões, reduzindo em 8% sobre 2015. Nesta oportunidade o Conselho solicitou ser atualizado, na próxima reunião, com informações sobre a situação e o novo procedimento adotado para a gestão das *Contingências* e, sobre as *Demonstrações Financeiras* não há nada para ser comentado. O Senhor Carlos Alberto encerrou a apresentação informando que as *Demonstrações Financeiras* serão submetidas à aprovação do Conselho de Administração nas condições aqui apresentadas para posterior manifestação do Conselho Fiscal através do Parecer. Na sequência, passando para o **item 2** da pauta, foi indicado o Conselheiro Alexandre Modonezi para participar da reunião do Conselho de Administração de amanhã, dia 22. Registre-se que: **i-** o Conselho Fiscal concede, a pedido da Diretoria, a prorrogação por mais 40 dias, a partir desta data, para que ela apresente a consolidação dos estudos elaborados pelos especialistas contratados, no âmbito do acordo celebrado com a SABESP. Este prazo substitui o anterior, expirado no dia 8 do corrente mês; **ii-** o Conselheiro João Vicente solicitou informações sobre a “ação civil pública (MPE) da Eletropaulo de dano ambiental na Guarapiranga”, sendo informado pela área Jurídica da Emae que “o MP até o momento não intimou a Emae, não fazendo assim parte desse processo”. Nada mais havendo a ser tratado foi suspensa a reunião. Foi então retomada a reunião no dia 22 de março de 2017, às 11 horas, quando se reuniram na Praça Ramos de Azevedo, 254, 5º andar, nesta Capital, via conferência telefônica e mensagem eletrônica os Senhores Membros do Conselho Fiscal da EMAE que ao final assinam a presente Ata. Presente também 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. Dando andamento, para o **item 3 da pauta**, registre a participação da Conselheira Fernanda Montenegro, em substituição ao

Conselheiro Alexandre Modonezi, na reunião do Conselho de Administração realizada esta manhã, e informando que as Demonstrações Financeiras foram apreciadas e, em seguida aprovadas, pelo CA, nos mesmos termos e condições da proposta apresentada no dia anterior pela Diretoria Executiva. Isto posto, foi emitido o parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Financeiras do Exercício 2016 que passa a integrar esta ata como anexo, no qual consta expresso que *"este Conselho é de opinião que os referidos documentos estão em condições de serem submetidos à deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas"*. Passando para o **item 4** Assuntos de interesse geral, registre-se a documentação disponibilizada no site: i- apresent. KPMG Auditoria; ii- apresent. EMAE DF's 2016; iii- Relatório da Administração e Notas Explicativas EMAE; iv- 4 Aprovação DF's -RD-684º-F-005-03-2017; v- Carta de Representação DF's 2016 Emae_CT-P-1167-2017; vi- Relatório KPMG revisado. Foi aprovado o texto e assinada a Ata da 236ª 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. Rizek



João Vicente Amato Torres



Luiz Antonio Carvalho Pacheco



Tzung Shei Ue