

ATA DA 238ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2017.

Aos vinte e cinco dias do mês de abril 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 Mario Luiz N. Oliveira – Gerente de Comunicação e Relação com Investidores 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 do Relatório de Responsabilidade Socioambiental 2016; **2)** Informações sobre a situação dos acordos com Sabesp e Petrobras; **3)** Informações sobre o Contencioso (ativo e passivo) da Companhia; **4)** Informações sobre as ações (Plano de Ação) de cobrança de créditos face aos diversos órgãos do Estado de São Paulo; **5)** Informações sobre a realização financeira (2017) do convênio para a manutenção da calha do Rio Pinheiros; **6)** Informações sobre a realização financeira de perdas e/ou prejuízos suportadas pela Companhia (2016 e anteriores) pela manutenção da calha do Rio Pinheiros; **7)** Informações sobre a Execução Orçamentária, Fluxo de Caixa e DRE; **8)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria - RD's; **9)** Apreciação de Atas de Reunião do Conselho de Administração – RCA e **10)** Assuntos de interesse geral. Inicialmente o Senhor Luiz Ciochi pediu a palavra para manifestar o seu agradecimento aos membros do Conselho Fiscal pela grandiosa colaboração e dinâmica dada à diretoria da Emae, pela disposição e por toda a atenção oferecida à Administração, o que foi de grande valia e certamente muito positivo para a boa gestão e condução da Companhia. Iniciada a reunião, pelo **item 1**, o Senhor Mario Luiz apresentou o Relatório de Responsabilidade Socioambiental 2016, fazendo um breve histórico do Relatório, do atendimento aos requisitos da Aneel e CVM e como uma boa prática de

governança. Segue novo formato em atendimento às "Diretrizes para Relato de Sustentabilidade". Contempla o tripé da sustentabilidade, abordando as dimensões econômico-financeira, social e ambiental. Os principais tópicos são: Processo e resultados de definição de temas relevantes e estratégicos, Matriz de Tema Material e Estratégico, Mensagem do Presidente, Perfil, Governança e Desempenho de Capitais. Teve como base as diretrizes G-4 da Global Reporting Initiative – GRI. Será utilizado para compor o item 7.8 do Formulário de Referência, conforme a ICVM 480/2009, com redação dada pela Instrução CVM nº 552, de 9 de outubro de 2014. Encerrou a apresentação informando que após a formatação e diagramação será feita a entrega à Aneel e também a sua disponibilização no site da Emae. Para o **item 2**, o Senhor Luiz Ciochi comentou, sobre o acordo com a Sabesp, que a Diretoria da Companhia estaria realizando tratativas junto ao CODEC e também aguardava a consolidação dos estudos para ser disponibilizado ao Conselho Fiscal, em atendimento ao Ofício OF/P/859/2017 de 17 de fevereiro de 2017 para, posteriormente, ser submetido à Assembleia de Acionistas. O Conselho Fiscal registra que não fez nenhuma análise de mérito sobre o citado acordo, tendo sido este colegiado apenas noticiado sobre a sua elaboração e, portanto, não emitiu nenhuma opinião sobre o mesmo. Já sobre o acordo com a Petrobras-BSE, informou que o assunto será levado à Assembleia de Acionistas do próximo dia 26 de abril. No **item 3** Contencioso, o Senhor Carlos Alberto comentou sobre o aumento de 13,8% no total de Provisões, estando em R\$182,8 milhões no fechamento de 31/12/2016, ações essas distribuídas com as seguintes Natureza a Probabilidade, que constam a seguir:

PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS - RESUMO GERAL - 31.12.16

PROBABILIDADES	NATUREZA					R\$ mil		VAR
	TRABALHISTAS	CÍVEIS	TRIBUTÁRIAS	AMBIENTAIS	ADM	31.12.16	31.12.15	%
. Prováveis (80 ações)	26.363	25.102	15	-	159	51.639	43.247	19,4
. Possíveis (262 ações)	15.665	21.794	729	70.759	849	109.796	90.709	21,0
. Remotas (209 ações)	15.498	5.214	718	-	4.962	21.392	26.580	(19,5)
TOTAIS (551 ações)	52.526	52.110	1.462	70.759	5.970	182.827	160.536	13,8

VAR
5
A g

Apresentou também o detalhamento das principais ações, as quais apresentam a seguinte distribuição:

- Trabalhistas classificadas como Prováveis = 7 ações = R\$ 18,9 milhões.
- Cíveis classificadas como Prováveis = 2 ações = R\$ 23,2 milhões.
- Trabalhistas classificadas como Possíveis = 7 ações = R\$ 5,2 milhões.
- Cíveis classificadas como Possíveis = 2 ações = R\$ 15,2 milhões.
- Ambiental classificada como Possível = 1 ação = R\$ 70,7 milhões.

Finalizou sua apresentação informando que são desenvolvidas ações de controle frequentes com o objetivo de reduzir os valores envolvidos. Dando andamento, para o **item 4** Créditos junto os órgãos do Estado, o Senhor Carlos Alberto comentou que os procedimentos de cobranças continuam sendo realizados, tendo ocorridos pagamentos e previsões orçamentárias de Secretarias. O Conselheiro João Vicente A. Torres reiterou as suas já diversas recomendações no sentido de que sejam adotada medidas, pela Administração da EMAE, de cunho mais efetivo, com vista a realização da totalidade dos créditos da Companhia face ao Governo do Estado de São Paulo Para o **item 5** Realização financeira do convênio da calha do Rio Pinheiros, o Senhor Carlos Alberto informou que resta a assinatura do contrato com a Secretaria de Energia e Mineração. Para o **item 6** Realização financeira de perdas e/ou prejuízos pela manutenção da calha do Rio Pinheiros, o assunto ficou para ser apresentado oportunamente. O Conselheiro João Vicente A. Torres destaca que esta é uma situação sensível à Companhia e enfatiza as já diversas solicitações neste sentido. Na sequência, para o **item 7**, o Senhor Carlos Alberto comentou como premissas a Receita Anual de Geração – RAG das usinas, a Prestação de Serviços, os Acordos com a Sabesp e Petrobras e o início do empreendimento em Edgard de Souza. O Fluxo de Caixa apresentou baixa realização em Custeio e em Investimentos. Em março/2017 o Caixa Final foi de R\$72,9 milhões sendo Orçado em R\$71,9 milhões. A Demonstração de Resultados registra Receita Operacional Líquida de R\$43,2 milhões, maior em R\$2,6 milhões. As Despesas Operacionais foram de R\$50,3 milhões maiores em R\$3,8 milhões. O EBTIDA foi de R\$(-)7,1 milhões sendo Orçado em R\$(-)13,5 milhões uma melhora de R\$6,4 milhões como resultado positivo. Assim, o período registrou Lucro Líquido de R\$6,4 milhões contra Orçado de Prejuízo de R\$15,3 milhões. Na sequência apresentou as projeções das contabilizações dos acordos com Petrobras e Sabesp. Feitos os esclarecimentos aos temas, respondeu

✓
A
g
A

aos questionamentos dos Conselheiros e encerrou sua participação. Para o **item 8** Relatórios de Reunião de Diretoria e o **item 9** Atas de Reunião do Conselho de Administração nada houve para comentar. No **item 10** Assuntos de interesse geral, registre-se a documentação disponibilizada no site: i- Apresentação Provisão para Contingências dez/2016; ii- Apresentação e o Relatório de Responsabilidade Socioambiental –vs.prévia; iii- Apresentação DRE e Fluxo de Caixa – mar/2017; iv- Relatórios de RD's nº 679 a 686; v- Atas de RCA de nº 313 a 315; vi- Follow up de Reuniões do CF –posição 24/abril. Foi aprovado o texto e assinada a Ata da 237ª 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