

ATA DA 243ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2017.

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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 Silva – Diretor Financeiro e de RI e o Senhor Paulo Roberto Lessi – Secretário Executivo que responde pela coordenação e atendimento às atividades do Conselho Fiscal perante os órgãos da Companhia, para tratarem da seguinte pauta: **1)** Apresentação da Execução Orçamentária, Fluxo de Caixa e DRE base agosto/17; **2)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria - RD's; **3)** Apreciação de Ata de Reunião do Conselho de Administração – RCA e **4)** Assuntos de interesse geral. Iniciada a reunião, para o **item 1** o Senhor Carlos Alberto apresentou o Fluxo de Caixa acumulado até agosto/2017, com Total de Entradas de R\$136,1 milhões, maior em R\$4,8 milhões. O Total de Saídas de R\$147,3 milhões foi menor em R\$12,4 milhões com destaque para a realização de Custeio e Investimentos abaixo do previsto. Assim, a Geração de Caixa Operacional foi de R\$(-)11,2 milhões, sendo maior em R\$17,3 milhões. Comentou que a Geração de Caixa tem sido estável e tendendo se manter positiva, como o realizado no mês de agosto em R\$272 mil. O Saldo Final de Caixa ficou em R\$108,3 milhões, superior em R\$30,5 milhões. Adicionalmente comentou que, em função do acordo negociado junto a Fundação Cesp, a Reserva Matemática deverá reduzir para próximo de 1/3 do valor atual, em agosto foi R\$1,2 milhão. Já sobre o Acordo Sabesp informou que não houve alteração e que é aguardada manifestação por parte da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, devendo a EMAE através da área de Relação com Investidores enviar correspondência à CVM solicitando informações à respeito. Lembrou ainda que 28/outubro próximo é a data limite, prevista em contrato, para efetivação das condições suspensivas desse acordo, sem o que, ele se resolverá como se nunca houvesse sido celebrado. Passando para a Demonstração do Resultado a Receita Operacional Líquida registra R\$109 milhões, as Despesas

Operacionais de R\$123,6 milhões ficaram menores em R\$13,1 milhões. O Resultado do Serviço EBITDA ficou em R\$(-)14,5 milhões, maior em R\$12,6 milhões que o Orçado. O Lucro Acumulado do período é de R\$9,2 milhões ficando maior que o Orçado em R\$29,5 milhões, sendo no mês de agosto Lucro Líquido de R\$4,4 milhões. Encerrando a apresentação, o Senhor Carlos Alberto informou que será iniciado o processo para promover a licitação de contratação da Auditoria Independente que oportunamente será submetida a apreciação desse Conselho. Nessa oportunidade o Conselheiro Senhor Castello Branco solicitou que, em função da Distribuição de Dividendos prevista para novembro, a Diretoria da EMAE avalie sobre a realização de um encontro de contas objetivando a redução do saldo devedor referente aos valores envolvendo os Empregados Cedidos. Questionado o Senhor Carlos Alberto prestou esclarecimentos sobre os critérios de cálculo e de definição da "Taxa de desconto" à ser utilizada nos projetos de usinas termoeletricas a gás natural com a Gasen/Siemens e AES Tietê, taxa aprovada em Relatório de Diretoria nº RD-709-F-015-2017_05 de 29/08/2017. Passando para o **item 2** Relatórios de Reunião de Diretoria de nº 705 a 709, nada houve para comentar além do já registrado no item anterior. Para o **item 3** Atas de Reunião do Conselho de Administração de nº 320 e 321, os Conselheiros solicitam informações sobre a formalização do Acordo Coletivo de Trabalho, conforme assunto abordado na RCA nº 321, bem como sobre o encaminhamento ao órgãos CODEC e CPS. No **item 4** Assuntos de interesse geral, registre-se que foi disponibilizada no site a seguinte documentação: i- Relatórios de Diretoria nº 705 a 709; ii- Ata do CA nº 320 e 321; iii- apresentação Execução Fluxo de Caixa e DRE Agosto/2017; iv- Laudo de Avaliação CPOS da Usina Izabel, atendendo demanda da 242ª RCF item 1.1; v- Relatório Fiscalização TCE - Contas 2016 Emae; vi- Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2017-2018 SEESP e STIEESP assinados em 24-08-2017; vii- Protocolo de envio dos ACT's para a SEEM; viii- artigo: Gás natural na matriz energética paulista. Foi aprovada e assinada a ata da 242ª RCF. A próxima reunião está agendada para o dia 25/outubro/2017. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata que segue assinada pelos Conselheiros presentes, conforme consta na folha de nº 3.

Folha de assinaturas da ata da 243ª Reunião do Conselho Fiscal.



Fabio Bernacchi Maia



Fernanda Montenegro M. Rizek



Marco Antonio Castello Branco



Pedro Henrique G. Guerra



Wagner Montoro Junior