

ATA DA 247ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2018.

Aos trinta e um dias de janeiro de dois mil e dezoito, 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 Paulo Roberto Fares – Diretor Administrativo, 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 sobre os Serviços de Apoio Técnico Operacional; **2)** Apresentação da Demonstração de Resultados de 2017; **3)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria - RD's de dezembro/17; **4)** Apreciação de Ata de Reunião do Conselho de Administração – RCA; **5)** Assuntos de interesse geral. Esta pauta foi ajustada em relação a sua Convocação. Dando início à reunião, para o **item 1**, o Senhor Paulo Fares informou que o objetivo desta contratação é “*garantir suporte técnico e administrativo às atividades da empresa, suprimindo recursos e não comprometendo a qualidade dos serviços aos clientes internos e externos*” e detalhou a distribuição dos 48 postos de serviços em: i- 4 postos de recepção e controle de acesso às dependências; ii- 42 postos de apoio técnico-administrativo e iii- 2 postos de apoio em tecnologia da informação. No total serão atendidas 15 áreas: Administrativo, Serviços e Documentação, Patrimônio Imobiliário, Tecnologia da Informação, Recursos Humanos, Suprimentos, Jurídico, Finanças, Planejamento Financeiro, Tesouraria, Contabilidade, Diretoria de Geração, Engenharia, Meio Ambiente e Produção. Concluindo a apresentação comentou que o custo dos postos de recepção faz parte do rateio do sistema de condomínio da Sede, que os postos de serviço são exclusivamente para apoio de “atividades meio” e não caracterizam terceirização, e que essa contratação não é objeto de questionamento por órgãos trabalhistas e Tribunal de Contas. Na sequência, no **item 2**, inicialmente o Senhor Carlos Alberto comentou brevemente sobre a questão da contabilização do acordo com a Sabesp, onde a Emae considera o termo firmado como sendo de natureza indenizatória, forma essa que a Auditoria KPMG também sustenta, diferentemente

da Sabesp, que se manifestou através de publicações legais, como sendo contrapartida de compartilhamento de O&M parte do passado e parte prospectiva, além de entender que se parar de retirar água poderá parar de pagar, contudo o entendimento da Emae e da KPMG se sustenta exatamente nos termos do acordo firmado. Passando para o *Resultado do Exercício de 2017*, comparado com o *Orçado*, a *Receita Operacional* foi de R\$200,8 milhões maior em R\$6,7 milhões. A *Receita Operacional Líquida* foi de R\$170,5 milhões, maior em R\$3,3 milhões. As *Despesas Operacionais* foram de R\$190,0 milhões, menores R\$17,4 milhões sendo as *Gerenciáveis* menores em R\$11,5 milhões e as *Não Gerenciáveis* menores em R\$5,8 milhões. O *EBITDA* foi de R\$(-)19,4 ficando maior em R\$20,7 milhões que o *Orçado*. Assim, o *Lucro do Período* foi de R\$112,0 milhões ficando maior em R\$147,6 milhões, impactado principalmente pela *Receita do Acordo com a Sabesp* e pelos *Juros e Variação Monetária do Acordo com a Petrobras* em relação ao Arrendamento da Usina Piratininga, com valores de R\$113,4 milhões e R\$43,7 milhões respectivamente, ambos não orçados para o exercício de 2017. Por fim, em relação à distribuição de dividendos, o Conselheiro Marco Antonio Castello Branco lembrou da necessidade e da oportunidade de equacionar a questão do crédito que a EMAE possui com o Estado em razão da cessão de funcionários da empresa. Em seguida, para o **item 3**, Relatórios de Reunião de Diretoria, o Conselho solicita: i- Relatório nº 726-RD-G-074 informações sobre a ação civil nº 1001938-65.2015.8.26.0526 Salto/SP; ii- Relatório nº 728-RD-A-097 informações sobre a composição do valor proposto para a cobrança pela passagem de rede de fibra ótica e, iii- Relatório nº-729-RD-A-100 informação se o valor presente da dívida foi preservado uma vez que consta da memória de cálculo somente o valor não pago já corrigido. Para os demais Relatórios de RD nada mais houve para ser comentado. Passando para o **item 4**, Ata de Reunião do Conselho de Administração – RCA de nº 327º, nada houve para comentar. No **item 5** Assuntos de interesse geral, registre-se a disponibilização no site da seguinte documentação: i- Relatórios de Diretoria nº 726º a 729º; ii- Ata de Reunião do CA nº 327º; iii- apresentações: Serviços de Apoio Técnico Operacional e Resultados 2017; iv- Follow-up Reuniões CF 19-01-2018, e iv- documentos circularizados sobre JSCP. Foi aprovada e assinada a ata da 246º RCF. A próxima reunião está agendada para o dia 20/fev/2018. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata que segue assinada, na folha nº 3, pelos Conselheiros presentes.

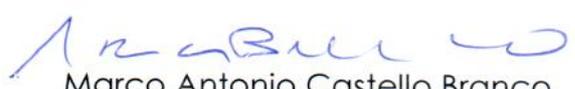
Folha de assinaturas da 247ª Ata de Reunião do Conselho Fiscal.



Fabio Bernacchi Maia



Fernanda Montenegro M. Rizek



Marco Antonio Castello Branco



Pedro Henrique G. Guerra



Wagner Montoro Junior