

ATA DA 256ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2018.

Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 10 horas, reuniram-se na Av. Nossa Senhora do Sabará, 5312, nesta Capital, os Membros do Conselho Fiscal da EMAE Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A, que ao final assinam a presente Ata. Presentes também o Senhor Sérgio Pinfildi – Gerente do Departamento de Finanças, Controladoria e Tarifas, e 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 agosto/2018; **2)** Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal; **3)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria - RD's; **4)** Apreciação de Ata de Reunião do Conselho de Administração – RCA; **5)** Assuntos de interesse geral. Dando início à reunião, e atendendo a prática do *Momento SSO*, foi exibido o vídeo "Segurança no trânsito" disponibilizado pelo Departamento de Desenvolvimento Organizacional e de Recursos Humanos. Em seguida, para o **item 1**, o Senhor Sérgio Pinfildi informou que as premissas de recursos e aplicações se mantêm inalteradas em relação ao mês anterior. Desta forma, o *Fluxo de Caixa* acumulado em agosto/2018 registra o *Total de Entradas* de R\$148,6 milhões, maior que o *Orçado* em R\$5,6 milhões, com destaque para a RAG que foi revisada para o ciclo jul/2018 à jun/2023. O *Total de Saídas* é de R\$148,6 milhões estando menor que o *Orçado* em R\$18,8 milhões. Destaque para a baixa realização de Custeio e Investimentos, menor em R\$14,4 milhões no acumulado, porém em setembro será revista a previsão de realização até o final do ano. Assim, a *Geração de Caixa Operacional* foi de R\$0,01 milhão, maior em R\$24,4 milhões e a *Geração de Caixa Não Operacional* em linha com R\$42,2 milhões. O *Caixa Final* registra R\$172,1 milhões estando maior que o *Orçado* em R\$21,4 milhões. Passando para a *Demonstração do Resultado*, a *Receita Operacional Líquida* foi de R\$147,1 milhões ficando maior em R\$22,5 milhões frente ao *Orçado*. O *EBITDA* foi R\$29,3 milhões, portanto, maior em R\$40,4 milhões que o *Orçado*, e fechando com o *Lucro Líquido* de R\$70,4 milhões maiores que o *Orçado* em R\$20 milhões. Questionado sobre o não registro do Caixa Restrito, feito em apresentações anteriores, foi informado que tal dado referente a "reserva de óleo" poderá retornar às apresentações futuras, e que a ANEEL será oficiada pela EMAE para avaliar sobre a

realização de encontro de contas devido a manutenção e estocagem do óleo cujo custo estimado equivale ao valor que está contabilizado do produto. Ato contínuo, os Conselheiros solicitaram: i- seja inserida coluna com as informações da "realização no mês"; ii- na próxima reunião seja feita apresentação sobre a situação do Convênio da Calha do Canal Pinheiros, incluindo um conta corrente sobre as realizações financeiras. Feitos os comentários e esclarecimentos foi encerrada a apresentação. Dando sequência, passando para o **item 2**, foi aprovado o texto final do Regimento Interno do Conselho Fiscal, documento esse atualizado frente ao Estatuto Social da EMAE e a legislação vigente. Em seguida, no **item 3** Relatórios de Diretoria – RD's, os Conselheiros solicitam as seguintes informações adicionais: i- RD-762-A-075-2018-02 homologação à Constramb: esclarecer sobre o que se trata o "apoio a serviços em áreas patrimoniais" objeto dessa contratação; ii- RD-763-A-763-2018-01 aquisição de computadores de mesa e portáteis: esclarecer se houve estudo comparando a opção de locação/aluguel desse tipo de equipamento; iii- RD-764-F-023-2018-03 contratação de seguro D&O: disponibilizar cópia da apólice/endosso para conhecimento da amplitude da cobertura contratada; iv- RD-765-P-013-2018-01 concurso público para provimento de 220 vagas: informar sobre o detalhamento das 220 vagas e a posição atual que se encontra o processo; v- RD-764-A-078-2018-02 e RD-765-G-056-2018-04 serviços de desassoreamento do Canal Pinheiros (revogação e deliberação do CA): prestar maiores esclarecimentos a respeito desse processo e se houve incorreção na elaboração da especificação técnica inicial. Para o **item 4** Atas de Reunião do Conselho de Administração – RCA's, não houve disponibilização de material pela Secretaria. No **item 5** Assuntos de interesse geral, os Conselheiros solicitam da EMAE: i- seja realizada na próxima reunião uma apresentação envolvendo um check list sobre tudo o que foi feito e o que eventualmente esteja pendente para os itens de Governança frente a Lei 13.303; ii- seja elaborado um relatório com abertura dos pagamentos feitos à Diretoria, aos Conselhos e Comitês, a partir de 4/2018, incluindo a remuneração e os benefícios, pagos e oferecidos, à todos os interessados. Registre-se que foi disponibilizada no site a seguinte documentação: i- apresentação Execução Orçamentária, Fluxo de Caixa e DRE 9/2018; ii- Relatórios de RD nº 760 a nº 765 e RD-758-A-067-2018-02; iii- Relatório de Follow-up do CF status 27/08/2018; iv- Vídeo Momento SSO – Segurança no Trânsito; v- Regimento Interno, versão do texto final aprovado nessa reunião. A próxima reunião está agendada para o dia 24/outubro. Foi aprovado o texto e assinada a ata da 255ª RCF. Nada mais havendo para ser

tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros participantes.


Fabio Bernacchi Maia


Fernanda Montenegro M. Rizek


Marco Antonio Castello Branco


Pedro Henrique G. Guerra


Wagner Montoro Junior