

EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A.

EXTRATO DA ATA DA 169ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO

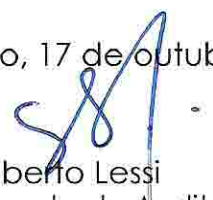
FISCAL

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e onze às 15 horas, em caráter extraordinário, reuniram-se na Av. Nossa Senhora do Sabará, 5312 – nesta Capital, os Senhores Membros do Conselho Fiscal da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A, eleitos em Assembléia Geral Ordinária de Acionistas, que ao final assinam a presente Ata. (...) Presente também o Sr. Roberto Baptista da Silva – Gerente do Departamento de Contabilidade (...) para a seguinte pauta: **1) Apreciação e manifestação acerca da proposta de escolha da Auditoria Independente, em atendimento ao definido no Artigo 21 do Estatuto Social.** (...) teve a palavra o Sr. Roberto que passou a apresentar, (...) o resultado do certame licitatório para a contratação de empresa de Auditoria Independente. Os serviços à serem executados são a revisão especial das Informações Trimestrais - ITR's de 9/2011 e dos meses 3, 6 e 9 dos anos 2012 e 2013, e também a auditoria das Demonstrações Financeiras de 2011, 2012 e 2013. (...) **tendo por base a documentação apresentada e nos termos das informações fornecidas, bem como no Parecer do Departamento Jurídico favorável à este processo, os membros deste Conselho Fiscal não têm óbice quanto a realização da contratação da empresa UHY Moreira Auditores pelo valor de R\$ 259 mil. (...).**

Esta ata depois de aprovada segue assinada pelos Conselheiros presentes. Adriana Paranhos Pinto, Deraldo de Souza Mesquita Junior, Marcio Rea, Maria Lígia Medici, Mary-Annie Cairns Guerrero.

Declaramos ser o texto transcrição fiel de trecho da Ata lavrada no livro de Atas do Conselho Fiscal.

São Paulo, 17 de outubro de 2011.



Paulo Roberto Lessi
Departamento de Auditoria Interna
Coordenador das Atividades do Conselho Fiscal