

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

EXTRATO DA ATA DA 207ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE.

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e quatorze às 10 horas, em caráter ordinário, 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 Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, que ao final assinam a presente Ata. Presentes também o Senhor Paulo Roberto Fares – Diretor Administrativo Financeiro e de RI, (...) 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) Aumento de Capital e Integralização Adicional, na Pirapora Energia S/A; (...).** Com a palavra o Senhor Paulo Fares, informando que tal alteração no capital social autorizado e a integralização são necessárias para atender as necessidades financeiras e de financiamento, e também dos investimentos após o término das obras como aquisição de mobiliário, segurança e vigilância entre outros. (...). Assim, se faz necessário o aumento do *Capital Autorizado* para R\$158 milhões e o aporte, pela Emae, de R\$17,7 milhões perfazendo o total de R\$59,7 milhões de *Capital Integralizado*. Pelo exposto, **o Conselho Fiscal** considerando as justificativas e ponderações da Diretoria; a necessidade e importância do empreendimento; a Origem dos Recursos; as *Análises de Viabilidades* positivas dos Fluxos de Caixa Global e do Capital Próprio, **não tem óbice à proposta de aumento do Capital Autorizado para R\$158 milhões e da Integralização de Capital de R\$17,7 milhões**, sendo favorável ao encaminhamento do pleito ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – Codec e ao Conselho de Administração. (...).

Esta ata depois de aprovada segue assinada pelos Conselheiros presentes.

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

São Paulo, 6 de outubro de 2014.

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