

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

EXTRATO DA ATA DA 235ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE.

Aos dezessete dias do mês de janeiro 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 (...), 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) Informações sobre a situação dos acordos com Sabesp e Petrobras;** (...). Iniciada a reunião, para o **item 1** foi informado (...) que a Emae aguarda pela manifestação do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC sobre o acordo com a Sabesp, o qual também definirá pelo agendamento e a condução da Assembleia de Acionistas. Nesta oportunidade os Conselheiros Fernanda Montenegro, Alexandre Modonezi, Luiz Pacheco e Tzung informaram que em atendimento ao Ofício Circular CODEC nº 024/2017 datado de 9 de janeiro de 2017, endereçado aos conselheiros indicados pelo acionista controlador, solicitaram à diretoria da Emae a contratação de especialista independente, de notório conhecimento na área em questão, para emitir opinião sobre a seguinte questão: “Os termos do acordo são razoáveis e podem ser considerados equitativos para a Emae, considerando o contexto do litígio com a Sabesp e seus possíveis desdobramentos?”. Adicionalmente, para atendimento desta demanda, consoante prevê o artigo 163, §8º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a diretoria da Emae deverá, em até 30 dias, indicar três peritos, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, devidamente habilitadas para a escolha pelo colegiado. (...).

Esta ata depois de aprovada segue assinada pelos Conselheiros presentes, Alexandre Modonezi de Andrade, Fernanda Montenegro M. Rizek, João Vicente Amato Torres, Luiz Antonio Carvalho Pacheco e Tzung Shei Ue.

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

São Paulo, 18 de janeiro de 2017.

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