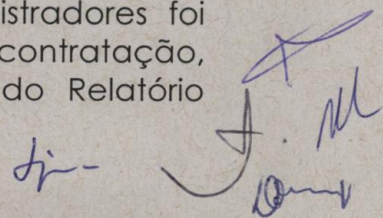


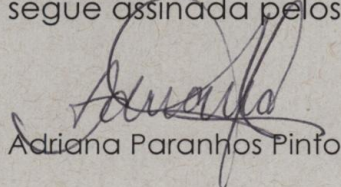
ATA DA 173ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2012.

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e doze às 10 horas, em caráter ordinário, reuniram-se na Av. Nossa Senhora do Sabará, 5312 – Auditório do COS, 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. Paulo Roberto Lessi – Gerente do Departamento de Auditoria Interna, que responde pela Coordenação no atendimento às atividades do Conselho Fiscal perante os órgãos da Empresa, para a seguinte pauta: **1)** Assinatura dos Termos de Posse e de Adesão à Política de Divulgação e Sigilo pelo novo membro do Conselho; **2)** Apreciação dos Relatórios de Reunião de Diretoria - RD's nº 418 a 422; **3)** Apreciação da Ata de Reunião do Conselho de Administração – RCA, e **4)** Assuntos de Interesse Geral. Iniciada a reunião foi feita a apresentação do Sr. Alexandre Modonezi de Andrade, eleito membro do Conselho em razão da renúncia do Sr. Marcio Rea na data de 10 de janeiro de 2012, tendo assim assinado a documentação pertinente. Em seguida foi entregue aos Conselheiros a seguinte documentação: **i-** cópia do Calendário de Reuniões até maio de 2012; **ii-** o Relatório "Follow Up Geral de Pendências – Reuniões do Conselho Fiscal" sendo da Emae posição até a 172ª RCF e da Pirapora Energia até a 5ª RCF; **iii-** cotações de preços do processo de contratação de serviços de assessoramento junto a Comissão de Valores Mobiliários – CVM demandado na 172ª RCF. Na sequência os Conselheiros manifestaram preocupação em relação à construção da PCH Pirapora quanto a eventual atraso na conclusão da obra, o que poderá comprometer os compromissos já assumidos além das consequências relacionadas, tais como compra de energia no mercado "spot", onerando a EMAE e acionamento das garantias dadas ao BNDES, entre outras. Assim sendo, foi solicitado que a Diretoria apresente informações atualizadas sobre o andamento e a condução deste projeto. Pela análise das matérias de Reunião de Diretoria restou: **i)** do Relatório F/018/03/421º de cobertura securitária para os Conselheiros, Diretores e Administradores foi solicitado verificar quanto à permissão legal desta contratação, apesar de ser prevista no estatuto da Emae; **ii)** do Relatório

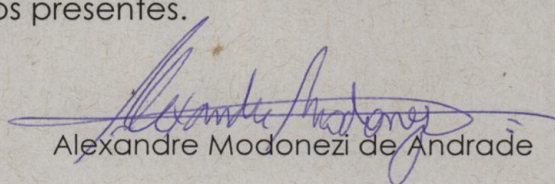


11/02/2014

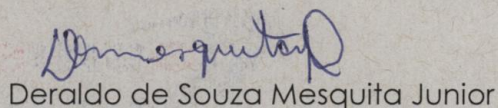
A/001/02/422ª de aditivo ao contrato de serviços de desinsetização foi solicitado o parecer jurídico que não acompanhou a documentação prévia, e **iii)** do Relatório G/001/04/422ª de autorização para aquisição de um transformador trifásico para a Usina Henry Borden, foi solicitado esclarecimento quanto ao cronograma de substituições dos demais transformadores considerando que a vida útil de todos já está expirada, bem como sobre eventuais alternativas se não ocorrer as substituições. Dando continuidade os Conselheiros solicitam informações das Diretorias quanto a: **i)** realização de investimentos na Usina Henry Borden considerando as indefinições relacionadas ao vencimento da sua concessão; **ii)** no caso de repasses financeiros feitos pelo Governo do Estado para realização de serviços pela Emae, qual a condição de existir ganho real para a EMAE, pela prestação destes serviços, uma vez que são empregados pessoal, equipamentos e conhecimento técnico da empresa; **iii)** nos serviços de desassoreamento do Canal Pinheiros, onde haverá recursos do Estado, algo da ordem de R\$ 70 milhões, quando e como será tratada esta operação quanto à forma de registro e contabilização (se por repasse de recursos, se por integralização de capital ou por outra condição); e **iv)** apresentação da proposta de trabalho e expectativas da Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e Comercialização de Energia. Em seguida, a Ata do Conselho de Administração não foi objeto de análise por não ter sido disponibilizada. Em consenso foi alterada a data da próxima reunião para o dia 29 de fevereiro, quarta-feira, 10 horas. Na sequência foi aprovado o texto e assinadas as Atas da 172ª RCF da Emae e da 5ª RCF da Pirapora Energia. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros presentes.



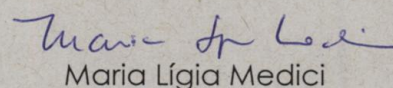
Adriana Paranhos Pinto



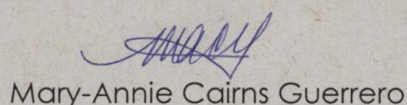
Alexandre Modonezi de Andrade



Deraldo de Souza Mesquita Junior



Maria Lígia Medici



Mary-Annie Cairns Guerrero