

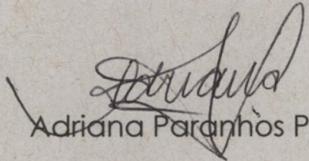
ATA DA 176ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2012.

ATA DA 176ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2012.

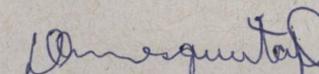
Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e doze às 10 horas, em caráter ordinário, reuniram-se na Av. Nossa Senhora do Sabará, 5312, nesta Capital, os Senhores Membros do Conselho Fiscal da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A, eleitos em Assembléia Geral Ordinária de Acionistas, que ao final assinam a presente Ata. Presentes também o Sr. Mario Luiz do Nascimento Oliveira – Gerente do Departamento de Relações Corporativas - e 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)** Apresentação do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental de 2011; **2)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria – RD's nº 424 a 432; **3)** Apreciação de Atas de Reunião do Conselho de Administração – RCA nº 242 e 243 e **4)** Assuntos de interesse geral. Iniciada a reunião o Sr. Mario Luiz passou a apresentação do Relatório Anual de Responsabilidade Sócio ambiental de 2011, comentando sobre as premissas básicas do documento e que se trata de uma minuta que passará por revisão final de redação e ortografia, informando também que sua estrutura tem por base as atividades voltadas para a distribuição e transmissão de energia elétrica, não sendo, pois, específica para as de geração e demais atividades da Emae, estando assim sujeito a adaptações. Feitos alguns questionamentos pontuais houve o devido esclarecimento e foi concluída a apresentação. Em seguida foram apreciadas as matérias dos Relatórios de Diretoria dos quais foi solicitada a disponibilização dos Pareceres Jurídicos, em especial quanto aos seguintes: G/021/04/426, T/024/04/429, T/026/06/429 e T/061/16/432. Adicionalmente os Conselheiros sugerem que a Diretoria passe a identificar explicitamente no campo “Assunto” da Resolução de Diretoria, a modalidade utilizada para as contratações – como Pregão Eletrônico, Tomada de Preços, Concorrência, Dispensa e etc., isso como forma de permitir um melhor entendimento do próprio processo objeto de análise. Da apreciação das Atas do Conselho de Administração nada houve a comentar. Os

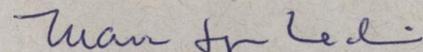
ATA

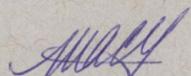
Conselheiros solicitam para a próxima reunião, considerando que após a autorização para execução do projeto executivo de 13/02/2012 a previsão de implantação do canteiro de obras da PCH Pirapora era para março/2012, seja apresentada a situação atual do projeto, seu cronograma com as principais fases ou marcos importantes e etc.. Na sequência foi aprovado o texto e assinada a Ata da 175ª. Ainda, ficou confirmado que o Conselheiro Sr. Alexandre Modonezi participará da Assembléia Geral Ordinária agendada para o próximo dia 24 de abril, na Sede da EMAE. 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