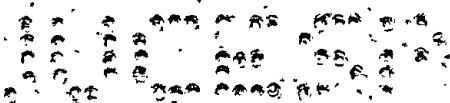




ATA DA 180ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2012.

Aos vinte e oito dias do mês de agosto 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. Roberto Baptista da Silva - Gerente da Divisão de Contabilidade, o Sr. Sérgio Pinfildi - Assessor da Diretoria Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores 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 Companhia, para a seguinte pauta: 1) Apresentação das Informações Trimestrais 2º ITR.2012; 2) Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria - RD's nº 449 a 452; 3) Apreciação de Ata de Reunião do Conselho de Administração - RCA nº 247 e 4) Assuntos de interesse geral. Com a palavra o Sr. Roberto para apresentar o 2º ITR.2012 comentando sobre a evolução dos indicadores econômico-financeiros e reflexos nos diversos contratos existentes, como arrendamento, empréstimos, compras e contratações e etc.. A Receita Operacional Líquida de R\$ 47,5 milhões aumentou em R\$ 7,5 milhões em relação ao mesmo período de 2011 com maior influência das Vendas de Energia no Curto Prazo e de Óleo Combustível da CCC - Cota de Consumo de Combustíveis. A Despesa Operacional de R\$ 84,8 milhões aumentou em R\$ 33,3 milhões em relação ao mesmo período de 2011 com maior influência no aumento da Energia Comprada p/ Revenda em R\$ 2,6 milhões, Provisões Operacionais com aumento de R\$ 20,4 milhões e Outras Despesas com aumento de de R\$ 9 milhões. Assim, o Resultado do Serviço ficou negativo em R\$ 37 milhões, aumentando em R\$ 34,9 milhões em relação ao mesmo período de 2011. O Resultado Financeiro ficou em R\$ 33,2 milhões, maior em R\$ 7,8 milhões em relação ao mesmo período de 2011. Desta forma, o 2º trimestre encerrou com Prejuízo de R\$ 9,6 milhões, contra Lucro de R\$ 18,3 no mesmo período de 2011, contudo em 2012 é registrado Lucro Acumulado de R\$ 6,9 milhões. O Balanço Patrimonial de R\$



1.167,7 milhões cujo Ativo apresenta variação positiva no Não Circulante de R\$ 37,6 milhões com maior influência no aumento do Imobilizado em R\$ 37,1 milhões. Já o Passivo Não Circulante tem variação de R\$ 45,7 milhões onde a maior influência é do Contrato Fundação Cesp com R\$ 24,6 milhões e Provisão para Contingências com R\$ 22,8 milhões. O Sr. Roberto concluiu a apresentação do 2º ITR.2012 e passou a comentar sobre o "Reflexo do Arrendamento da UTP no Resultado da Emae - Junho/12" informando que o arrendamento foi classificado como sendo uma "operação financeira", atendendo os termos do Pronunciamento Técnico CPC 06 e devido a transferência de todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade, o que apresenta como resultado um "Lucro Líquido" de R\$ 25,3 milhões. Já, se sua classificação fosse considerada como sendo "operacional", caso não transferisse os riscos e benefícios inerentes à propriedade, os efeitos no resultado teriam gerado um "Lucro Líquido" de R\$ 19,1 milhões, ou seja, menor em R\$ 6,2 milhões. Os Senhores Roberto e Sérgio responderam aos questionamentos dos Conselheiros e fizeram esclarecimentos acerca dos assuntos expostos e encerraram a apresentação. Complementarmente o Sr. Roberto comentou que foi concluída a integralização no capital da Pirapora Energia S/A com o aporte de bens em julho/2012, e que é aguardada a liberação da 1ª parcela do financiamento do BNDES. Os Conselheiros, mais uma vez, manifestaram sua preocupação quanto ao cumprimento do cronograma de obras de Pirapora e a liberação do financiamento do BNDES, que viabilizará o projeto. Os Conselheiros solicitaram ainda, informações sobre o "reembolso, repasse e eventuais valores em aberto" referentes aos empregados da Emae cedidos para Secretarias e demais Órgãos do Estado. Na sequência, considerando que alguns dos Conselheiros tiveram problemas para acessar os arquivos da área restrita no site via internet, a análise das matérias de RD ficou transferida para a próxima reunião, exceto o Relatório nº T-175-05-452 do qual é solicitado que seja apresentado o suporte do processo que foi objeto de rescisão em 03/01/2012, bem como informações sobre as sanções legais aplicadas e sobre a disponibilidade e origem dos recursos para esta nova contratação. Em seguida, pela apreciação da ata de reunião do Conselho de Administração, foi informado que a Emae conduzirá a demanda junto à Sabesp na esfera judicial e que será contratado um escritório para esta questão. Foi solicitado que as apresentações sobre a "Flotação - Desmobilização dos equipamentos e destinação do Lodo" e a "UTE Piratininga -



aspectos regulatórios e contratuais" também sejam realizadas ao Conselho Fiscal, assim como o fornecimento de informações sobre o "encaminhamento judicial à Sabesp" quando disponível. Ficou para a próxima reunião a realização da apresentação sobre os seguintes assuntos: "o andamento das obras da PCH Pirapora e os principais pontos críticos e relevantes do Cronograma" e ainda "o controle de cheias, e o que isso implica nas finanças e na operação da Emae". Foi disponibilizado no site o documento "Follow Up de Reuniões EMAE_status ago.2012". Na sequência foi aprovado o texto e assinada a Ata da 179ª RCF. 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 Madonezi de Andrade

Deraldo de Souza Mesquita Junior

Mary-Annie Cairns Guerrero

Sílvia Maria Corrêa