



ATA DA 182ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2012.

Aos vinte e três dias do mês de outubro 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 Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, que ao final assinam a presente Ata. Presentes também o Senhor Sérgio Pinfildi - Assessor da Diretoria Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores, os Senhores Consultores da Auditoria Independente UHY Moreira 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) Apresentação de Informações sobre o "Controle de Cheias" e o que implica nas finanças e na operação da Emae; 2) Comentários sobre a "Prospecção dos impactos na Emae das recentes MPs 577 e 579"; 3) Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria - RD's nº 458 a 461; 4) Apreciação de Ata de Reunião do Conselho de Administração - RCA nº 249 e 250 e 5) Assuntos de interesse geral. O item 1 da pauta foi transferido para a próxima reunião pela necessidade do Diretor Técnico participar da Reunião do Conselho de Administração nesta mesma data. Com a palavra o Senhor Sérgio para comentar o item 2 da pauta, tendo apresentado os consultores da Auditoria Independente UHY Moreira, que informaram que farão constar nas Informações Trimestrais do último período, seus comentários e análises frente as condições da EMAE em relação aos eventuais impactos provenientes da regulamentação e definições específicas das Medidas Provisórias nr. 577 e 579, previstas para serem publicadas no próximo dia 1º de novembro. Os Conselheiros solicitaram que a Auditoria Independente passe a participar das reuniões onde haja a apresentação dos ITR's. Nesta oportunidade os membros do Conselho Fiscal se manifestam mais uma vez sobre a disponibilidade para participarem, junto com a Administração da EMAE, de eventuais análises e discussões relacionadas à situação da Empresa frente às novas condições do Setor Elétrico. Em seguida da análise

ATA

das matérias do **item 3** da pauta: **i-** Relatório 458-A-97 sobre apoio institucional ao 15º Congresso Brasileiro de Paisagismo, o Conselho entende ser este um patrocínio dispensável considerando o momento de indefinição que atravessa a empresa em virtude das M.P's 577 e 579; **ii-** Relatório 460-P-013 da contratação de advocacia especializada no setor elétrico com inexigibilidade de licitação, o Conselho solicita cópia do contrato firmado; **iii-** Relatório 460-N-013 da contratação de estudos para exploração e produção de Shale Gas através do Convênio nº 1386 de 21/12/2007 junto a Secretaria de Energia, o Conselho solicita esclarecimento sobre as condições desta contratação e do referido Convênio. Pela análise do **item 4** da pauta nada houve para ser comentado. Registrê-se que os Conselheiros receberam, em meio magnético e via Sedex, cópia de correspondência emitida pela Associação de Investidores em Mercado de Capitais, em 4 de outubro, endereçada ao Presidente do Conselho de Administração da empresa, Sr. José Aníbal Peres de Pontes. Foi disponibilizado no site o documento "Comunicado ao Mercado" datado de 11/10/2012 e referente à ratificação do pedido de prorrogação das concessões da Emae. Na sequência foi aprovado o texto e assinada a Ata da 181ª 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 Modonezi de Andrade



Deraldo de Souza Mesquita Junior



Mary-Annie Cairns Guerrero



Sílvia Maria Correia