



**ATA DA 184ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRES
METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 18 DE
DEZEMBRO DE 2012.**

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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 Senhor Donato Locaspi - Gerente do Departamento de Recursos Humanos, o Senhor Armando Morioka - Gerente do Departamento Financeiro 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 da Política de Remuneração por Resultados - PRR 2013; **2)** Apresentação do Orçamento Empresarial 2013; **3)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria - RD's nº 465 a 468; **4)** Apreciação de Ata de Reunião do Conselho de Administração - RCA nº 253, e **5)** Assuntos de interesse geral. Com a palavra o Senhor Donato para apresentar o **item 1** da pauta, a Política de Remuneração por Resultados - PRR 2013, informando que a matéria foi apreciada pelo Conselho de Administração no último dia 11 e que foi dado andamento ao processo somente após as definições da Companhia relacionadas às concessões do Setor Elétrico. Comentou sobre o atendimento ao Decreto Estadual nº 56.877/2011, ao Ofício Circular CODEC/CEDC nº 01/2007 e também ao Acordo Coletivo base 2012-2013. Foram definidos os Indicadores, as Metas e as respectivas Parcelas de composição da PRR, conforme segue: Indicador Econômico Financeiro 30%; Indicador Qualidade do Serviço 25%; Indicador Planejamento Estratégico 25% e Indicador Corporativo com 20%, totalizando 100%, e concluiu sua apresentação. Em seguida o Senhor Armando passou a apresentar o **item 2** da pauta, o Orçamento Empresarial 2013, informando sobre as premissas utilizadas como a Receita Anual Garantida - RAG, a compensação financeira pelo Uso de Recursos Hídricos - CFURH e ainda o Risco Hidrológico agora a cargo das distribuidoras de energia. Os Recursos Financeiros deverão reduzir R\$113,7 milhões em 2013.

[Handwritten signatures and initials]



DECISÃO

ficando em R\$ 282,1 milhões, sendo as maiores variações por conta da redução do *Faturamento de Energia* em R\$10,1 milhões, da *Liquidação Financeira/Recontabilização* em R\$18,3 milhões, da *Venda de Imóveis* em R\$20,7 milhões e *Aporte de Capital pelo Governo* em R\$35,4 milhões. Já as *Aplicações dos Recursos* apresentam redução de R\$ 93,4 milhões ficando em R\$ 280,2 milhões, sendo as maiores variações na *Adequação Calha do Rio Pinheiros* em R\$34,4 milhões, *Despesas de Pessoal* em R\$28,2 milhões e *Impostos e Tributos* em R\$27,3 milhões. Desta forma o *Fluxo de Caixa* apresenta um *Saldo de Caixa* da ordem de R\$ 112,5 milhões, considerando aqui a *Indenização*, já reconhecida, de *Porto Góes* no valor de R\$36,3 milhões. Comentou também sobre o *Fluxo de Caixa* da Pirapora Energia com os *Recursos* do financiamento do BNDES de R\$64,7 milhões, as *Aplicações* de R\$65,6 milhões e o *Saldo de Caixa* de R\$7 milhões, e concluiu sua apresentação. Registre-se sobre a publicação no jornal *Folha de São Paulo* do dia 15, em entrevista do *Secretário de Energia* do Estado de São Paulo, a matéria alusiva à possibilidade de futura união entre as empresas Emae e Cesp, contudo nada houve para ser tratado considerando que a Emae até então não foi demandada por seus *Acionistas*, majoritário e/ou minoritários, *Comissão de Valores Mobiliários - CVM* e outros, para qualquer prestação de informação a respeito. Em seguida da análise das matérias do **item 3** da pauta restou: i- Relatório nº A-118-04-467ª, ficou esclarecido que tal contratação enquadra-se na modalidade *Convite* até o limite de R\$80 mil, conforme Inciso II-a do Artigo 23 da Lei nº 8.666/93; ii- Relatório nº N-018-11-467ª, por estar na fase da "aprovação da emissão de processo de aditamento" ainda não foi emitido o *Parecer Jurídico*; iii- Relatório nº T-195-08-467ª foi solicitado verificar a adequação do aditamento de prazo e valor, pois o valor aditado representa 33,19% do originalmente contratado em 31/08/2009. Pela análise do **item 4** da pauta nada houve para ser comentado. Registre-se que foi disponibilizada no site a seguinte documentação: "matéria 1 - AGE_30/11 Fato Relevante e Sumário"; "matéria 2 - Proposta Orçamentária 2013"; "matéria 3 - PRR 2013 - Apresentação RD e CA"; e "Parecer Jurídico nº 157-2012 do Relatório T-193-04-465". Na sequência foi aprovado o texto e assinada a Ata da 183ª RCF. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros presentes.



3ª E ÚLTIMA FOLHA DA ATA DA 184ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE.

Adriana Paranhos Pinto

Alexandre Modonezi de Andrade

Deraldo de Souza Mesquita Junior

Mary-Annie Cairns Guerrero

Sílvia Maria Correia