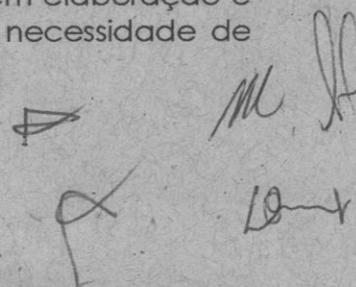




ATA DA 189ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2013.

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e treze 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 Genivaldo Maximiliano de Aguiar – Diretor Técnico, o Senhor Sérgio Pinfildi – Assessor da Diretoria Administrativa Financeira e de RI, o Senhor Roberto Baptista da Silva – Gerente da Contabilidade, a Senhora Regina Alice Souza Pires – do Departamento de Desenvolvimento de Negócios 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)** Assinatura do Termo de Posse dos membros do Conselho; **2)** Apresentação do Cronograma Revisado da obra da PCH Pirapora; **3)** Apresentação das Informações Trimestrais – 1º ITR/2013; **4)** Revisão do Calendário de Reuniões 2013-2014; **5)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria – RD's; **6)** Apreciação de Ata de reunião do Conselho de Administração – RCA, e **7)** Assuntos de interesse geral. Iniciada a reunião pelo **item 1** quando foi assinado o Termo de Posse pelos Conselheiros. Na sequência, pelo **item 2**, o Senhor Max apresentou o cronograma revisado da obra, comentando sobre as principais dificuldades encontradas entre o previsto no Projeto Básico e o identificado no Projeto Executivo, o que acarretou, entre outras dificuldades, na construção de ensecadeiras. Foram feitos 40 testes adicionais de sondagens e realizados estudos extras para a tomada d'água, canal de adução e casa de força. Foram identificadas as soluções mais adequadas, com menor prazo de execução e menor custo adicional, representando 14% do valor total, equivalente a aproximadamente R\$12 milhões, valor este já aprovado pelo Conselho de Administração. Informou também, em relação ao financiamento do BNDES, que esse adicional compõe o valor financiado próximo de R\$ 98 milhões, e que a obra terá atraso de 5 meses, estando sua conclusão prevista para julho/2014. Encerrou a apresentação comunicando sobre o incêndio ocorrido no mês

passado na usina Henry Borden, cuja paralização deve ser de até 90 dias e, em decorrência deste evento, haverá custo realizado pela EMAE em caráter emergencial e tal situação será tratada junto a ANEEL para definições em relação ao impacto na tarifa e também nos indicadores de disponibilidade da usina. Neste sentido o Conselho Fiscal solicita à Diretoria que avalie a situação e se manifeste quanto à necessidade ou não de recorrer junto à ANEEL em relação aos ativos, que são duas Subestações e um Banco de Transformadores 231 na Usina Henry Borden, que não são relacionados na concessão da EMAE, porém estão sob sua responsabilidade de operação e de manutenção. Finalizando, e em atendimento à demanda da 186ª RCF, o Senhor Max informou que o contrato de O&M da Usina Piratininga, no caso de descontinuidade, provavelmente acarretará em desligamento dos atuais 69 postos de trabalho nele alocados. Este contrato, renegociado no último mês de janeiro, prevê o segregamento do fornecimento de água utilizada para o resfriamento do sistema de geração da usina, e o pagamento desta água pela Petrobras/BSE. Em seguida, para o **item 3**, o Senhor Sérgio apresentou as Informações Trimestrais – 1º ITR/2013 fazendo comentários sobre os indicadores econômico-financeiros e os principais fatos do trimestre, como o novo Regime de Cotas, a Redução de Encargos Setoriais e a Reversão de Provisão Ambiental de R\$ 32 milhões relacionada aos resíduos da Flotação, que em função de decisão do Ministério Público determina a obrigação da retirada do lodo em 24 meses. A *Demonstração de Resultados* apresenta *Receita Operacional* de R\$ 53,3 milhões e *Receita Operacional Líquida* de R\$ 47,6 milhões, e *Lucro* de R\$ 16,1 milhões no trimestre. O *Balanço Patrimonial* apresentou redução de 3,9% no *Ativo Não Circulante*, que reflete o lançamento do *impairment* (reavaliação de ativos) realizado em 2012. Encerrada a apresentação, o Conselho solicitou maior esclarecimento sobre o item *Arrendamento – Juros e Var. Monetárias* que registra R\$ 3,9 milhões e apresenta variação positiva de 40,1% sobre 2012. Dando sequência, foi solicitado para que a Senhora Regina apresentasse as informações demandadas na 188ª RCF sobre *Imóveis Disponíveis para Alienação*, tendo assim apresentado relação de 16 imóveis que estão sendo analisados pela Diretoria N com objetivo de reduzir custos de manutenção e de impostos, além de procurar gerar receitas com as alienações. Destes imóveis, 9 estão com laudo de avaliação em elaboração e 4 poderão ser objeto de locação. Salientou-se a necessidade de

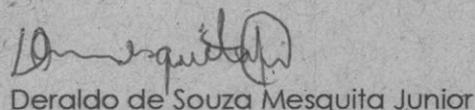


Handwritten signatures and initials, including a large 'M' and 'R' and a signature that appears to be 'Lour'.

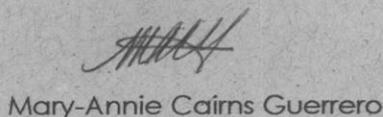
processo licitatório para alienação dos imóveis em questão, o que pode ser um processo moroso. A Sra. Regina também comentou sobre a existência de outros imóveis que poderão ser alienados, mas dependem de estudos neste sentido. Nesta oportunidade o Conselho solicitou que seja fornecido: i- relação dos imóveis alienáveis onde conste o valor do IPTU; ii- informações sobre o reflexo contábil destas operações; iii- informações sobre a situação atual do terreno do Parque Villa Lobos, em São Paulo. Encerrando a apresentação, foi pontuado que algumas informações são de domínio da Diretoria A e que a demanda será direcionada para atendimento. Em seguida, para o **item 4**, foi aprovado o Calendário de Reuniões 2013-2014 conforme apresentado. Para os **itens 5 e 6**, nada houve para ser comentado e, para o **item 7**, foi feita a apresentação da Diretoria N sobre *Imóveis Disponíveis para Alienação* registrada acima. Na sequência o Conselho solicita a disponibilização do Balancete Contábil de dezembro/2012 e cópia do Parecer do Codec que suportou o voto do Controlador na última Assembleia de Acionistas de abril/2013. Em seguida foi aprovado o texto e assinada a ata da 188ª RCF. Registre-se que foi disponibilizada no site a seguinte documentação: -Apresentação do 1º ITR 2013; -Apresentação de Imóveis EMAE maio/13; -Calendário de Reuniões 2013-2014 proposta; -Relatórios de Diretoria da Pirapora Energia de nº 1 a 11 e Balancete Contábil de dez/2012. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros presentes.



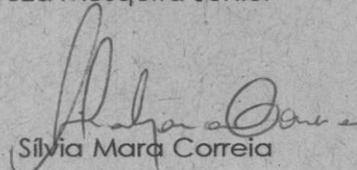
Alexandre Modonezi de Andrade



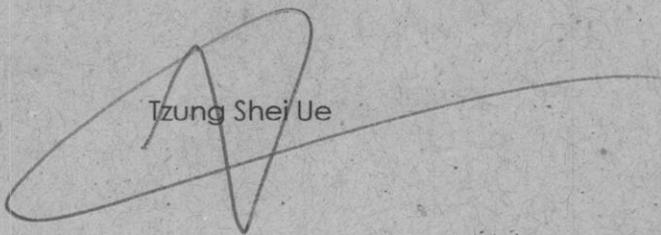
Deraldo de Souza Mesquita Junior



Mary-Annie Cairns Guerrero



Sílvia Mara Correia



Tzung Shei Ue