emae
Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.

ATA DA 190ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2013.

Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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 a Senhora Vânia Alves F. dos Santos – Gerente da Divisão de Administração de Recursos Humanos 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**) Apreciação do Programa de Remuneração por Resultados PRR 2012; **2**) Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria - RD's nº 488 a 491; **3**) Apreciação de Ata de reunião do Conselho de Administração - RCA nº 260, e **4**) Assuntos de interesse geral. Iniciada a reunião, pelo **item 1** a Sra. Vânia passou à apresentação do Programa de Remuneração por Resultados 2012 comentando as diretrizes fixadas pelo Decreto nº 56.877/2011, as análises e aprovações do CODEC e da Comissão de Política Salarial – CPS, e que o custo deste programa poderia chegar ao desembolso de até R$ 3,2 milhões, equivalente a uma folha nominal de salários. Com a validação dos indicadores e metas verificou-se a realização final de 24,42% de um total de 100%, o que representa um desembolso de R$786 mil aproximadamente. Concluiu a apresentação informando que o processo ainda depende da aprovação final da CPS antes da realização do pagamento, previsto para o mês de julho. Na sequência, pelo **item 2**, do *Relatório nº.488-T-062 sobre a Ciclopassarela* e *Relatório nº 489-N-010 sobre o Sistema de Iluminação do Memorial da América Latina*, é solicitada informação acerca do eventual benefício, retorno ou ganho que haverá para a Emae nestas contratações. Em seguida, para o **item 3**, nada houve para ser comentado. Na sequência o Conselho solicita das Diretorias da Emae as seguintes informações: **i-** como são conduzidas as tratativas junto a Aneel, e demais Órgãos competentes, frente aos investimentos já realizados nas usinas da Emae desde a renovação das concessões; **ii-** que apresentem na próxima reunião esclarecimentos adicionais sobre a

emae
Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.

"*variação monetária do Arrendamento*" e também sobre o "*critério de contabilização dos imóveis (patrimônio) e seu reflexo no balanço*" considerando que as informações ora prestadas não foram suficientes para o esclarecimento destas questões; **iii-** sobre os "*imóveis*" que seja informado quais são as áreas existentes de propriedade da Emae, independente da disponibilidade para alienação, com dados básicos como a localização, dimensão, valor do IPTU, valor contábil, valor de avaliação quando houver, se é imóvel operacional ou não, se área invadida e etc.. Em seguida foi aprovado o texto e assinada a ata da 189ª RCF. Registre-se que foi disponibilizada no site a seguinte documentação: *-Informações sobre o Terreno Pq. Villa Lobos; -Informações sobre Variação Monetária do Arrendamento e Contabilização de Imóveis; -Relação de 16 Imóveis com IPTU; -Apresentação da PRR 2012; -Parecer CODEC 056-2013 de 23.04.2013, e –Follow-up de Reuniões _jun2013.* 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