



ATA DA 191ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2013.

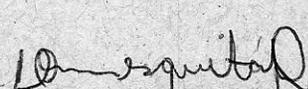
Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e treze às 10 horas, em caráter ordinário, reuniram-se na Av. Nossa Senhora do Sabará, 5312, nesta Capital, os Senhores Membros do Conselho Fiscal da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., eleitos em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, que ao final assinam a presente Ata. Presentes também o Senhor Genivaldo Maximiliano de Aguiar – Diretor Técnico, o Senhor Paulo Sérgio Silva – Gerente do Departamento de Infraestrutura, o Senhor Roberto Baptista da Silva – Gerente da Contabilidade, o Senhor Sergio Pinfildi – Assessor da Diretoria Administrativa, Financeira e de RI 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 sobre o Gerenciamento da Obra da PCH Pirapora; **2)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria - RD's 492 a 495; **3)** Apreciação de Ata de Reunião do Conselho de Administração - RCA, e **4)** Assuntos de interesse geral. Iniciada a reunião, para o **item 1** o Senhor Max apresentou informações sobre o andamento e acompanhamento das obras, estando adequadas as previsões de prazos para término das diversas etapas e a conclusão e entrega da obra para julho/2014. Adicionalmente, sobre demanda originada na 189ª RCF, informou que, pelas tratativas adotadas e tomadas junto a ANEEL, deverá ser expurgado da disponibilidade o período referente aos dias parados pelo evento ocorrido em Henry Borden. Já sobre os ativos (duas SE's e Banco de Trafos 231) foram promovidas ações junto a ANEEL para a transferência dos mesmos para a Empresa Distribuidora de Energia. Finalizando, para a demanda originada na 190ª RCF, informou que no projeto da Ciclopassarela o Estado fará repasse integral da verba, mas não haverá ganho para a EMAE, que assumiu a gestão do projeto executivo considerando que será realizado no Canal Pinheiros, ativo este sob sua responsabilidade. Para o **item 2** nada houve para ser comentado. Para o **item 3** registre-se que não foi disponibilizada pela Secretaria nenhuma ata do CA. Pelo **item 4** foram abordados os assuntos que seguem: i- Imóveis da EMAE, pela demanda da 189ª e 190ª RCF, o Senhor Paulo Sérgio apresentou um

1

resumo dos imóveis existentes no Patrimônio da empresa, com informações dos valores anuais de IPTU e respectivas áreas, e também disponibilizou arquivos magnéticos com todo o detalhamento destas informações. ii- pelas demandas da 190ª RCF, os Senhores Sérgio Pinfildi e Roberto informaram que a "contabilização dos imóveis" foi feita por valor histórico desde a criação da empresa não sendo feita nenhuma revisão dos mesmos. Conforme o interesse na venda dos imóveis, os mesmos são reavaliados para início do processo. Já sobre a "variação monetária do Arrendamento" foram apresentados os controle adotados e demonstrado como são realizados os cálculos, contudo, considerando não ter havido esclarecimento suficiente, o Conselho Fiscal solicitou a disponibilização da planilha eletrônica para posterior análise e entendimento do critério e cálculo que são utilizados. Na sequência o Senhor Paulo Lessi informou que, em 27/06/2013, fora promovido o arquivamento do processo de contratação da Consultoria Deloitte, ocorrida no ano de 2005, e que estava em julgamento no Ministério Público. Em seguida foi aprovado o texto e assinada a ata da 190ª RCF. Registre-se que foram disponibilizados no site os seguintes documentos: -IPTU EMAE 2013; -Imóveis da EMAE analisados pelo NN; -Relação Detalhada de Bens (dois arquivos); -Parecer PJ 082/2013 da 490ªRD-T-079, e - Deloitte arquivamento do processo. 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



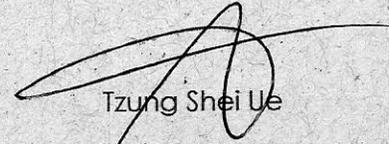
Deraldo de Souza Mesquita Junior



Mary-Annie Cairns Guerrero



Sílvia Mara Correia



Tzung Shei Ue