



ATA DA 192ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2013.

Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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 Roberto Baptista da Silva – Gerente da Contabilidade 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 do 2º ITR 2013 Informações Trimestrais; 2) Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria - RD's 496 a 501; 3) Apreciação de Ata de Reunião do Conselho de Administração – RCA nº 261, e 4) Assuntos de interesse geral. Iniciada a reunião, para o **item 1** o Senhor Roberto apresentou o 2º ITR 2013 comentando sobre os principais fatos do período e destacando a vigência do Novo Modelo do Setor Elétrico com a receita baseado no Regime de Cotas e a redução dos Encargos Setoriais, além da Reversão de Provisão Ambiental de R\$ 32 milhões e do Recebimento da Indenização da Usina Porto Góes de R\$ 37 milhões, valor esse já contabilizado no Ativo Circulante em dezembro/2012, tendo hoje somente reflexo no Caixa pelo seu efetivo recebimento. A Demonstração de Resultados, acumulados de 01/1 a 30/6, comparando os períodos de 2013 com 2012 apresenta o seguinte: Receita Operacional de R\$ 110,8 milhões, maior em 4,6%; Deduções à Receita em R\$ 14,8 milhões, redução de 7,4% e a Receita Operacional Líquida de R\$ 95,9 milhões, maior em 6,8%; as Despesas Operacionais Não Gerenciáveis reduziram 54,6% registrando R\$ 25,7 milhões. O Lucro Acumulado do Período é de R\$ 28 milhões, maior em 302,2%. Já o Resultado do 2º Trimestre comparando os anos de 2013 com 2012 apresenta o seguinte: Receita Operacional de R\$ 57,4 milhões, redução de 0,2%; Deduções à Receita em R\$ 9,1 milhões, redução de 8,1% cujo principal impacto foi a desoneração de tributos, e a Receita Operacional Líquida de R\$ 48,2 milhões, maior em 1,5%; as Despesas Operacionais Não Gerenciáveis reduziram 37,8% registrando R\$ 27,3 milhões com influência basicamente da reversão da provisão ambiental. O Lucro do Trimestre é de R\$ 11,8 milhões, maior em 222,8%. Encerrando a apresentação comentou



que a Contabilidade promove um estudo sobre os investimentos já realizados nas Usinas da Emae e que ainda sejam passíveis de avaliação para novas indenizações sobre esse patrimônio, e que será apresentado junto a ANEEL até dezembro deste ano. Adicionalmente, sobre a Pirapora Energia, informou que o BNDES já liberou aproximadamente 50% do valor financiado enquanto que a parte com recursos próprios que compete à Emae está em torno de 40%. Já a contabilização a título de *Imobilizado em Curso*, referente aos equipamentos comprados, está na ordem de R\$ 13 milhões e que a *Previsão de Receita* está registrada no *Fluxo de Caixa* para iniciar em setembro/2014. Para os **itens 2 e 3** nada houve para ser comentado. Na sequência pelo **item 4**, os Conselheiros solicitam da Diretoria da Emae as seguintes informações: **i-** qual será o destino da aplicação do recurso de R\$ 37 milhões, recebido a título de indenização da Usina Porto Góes; **ii-** como é tratada a questão do custo dos serviços realizados pela Emae e que não estão ligados à geração de energia, como a operação de balsas, as atividades do controle de cheias e manutenção do Canal Pinheiros, uma vez que não são objeto de contemplação pelas tarifas ou de remuneração, bem como a situação atualizada da demanda junto a Sabesp; **iii-** realize apresentação sobre o *Orçamento Empresarial* em curso e informações sobre a sua preparação para o Exercício de 2014; **iv-** posicionar sobre o Orçamento enviado anualmente para a Secretaria da Fazenda – Sistema SIAFEM e seu alinhamento com o Orçamento Empresarial equivalente. Em seguida foi aprovado o texto e assinada a ata da 191ª RCF. Registre-se que foram disponibilizados no site os seguintes documentos: - ITR EMAE_2TRI2013; -Apresentação ITR EMAE_2TRI2013; -Demanda da 190ªRCF itens 2.ii, 4.i; -Arrendamento (191ªRCF); -Follow-up de Reuniões _EMAE_2013.8. 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 Corrêa

Tzung Shei Ue