



ATA DA 193ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2013.

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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 Pedro Eduardo Brito – Gerente do Departamento Jurídico, o Senhor Armando Morioka – Gerente do Departamento de Finanças e Controladoria, o Senhor Sérgio Pinfildi – Assessor da Diretoria Administrativa, Financeira e de RI, o Senhor Mário Luiz Oliveira – Gerente do Departamento 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)** Apresentações da posição do Orçamento Empresarial em curso e da preparação do Orçamento de 2014; **2)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria - RD's 502 a 506; **3)** Apreciação de Ata de Reunião do Conselho de Administração – RCA nº 262, e **4)** Assuntos de interesse geral. Iniciada a reunião, para o **item 1** o Senhor Armando apresentou a posição do Orçamento 2013, onde a execução orçamentária de Operação estimada em R\$ 46 milhões no ano, está projetada para realizar entre R\$ 41 milhões e 42 milhões no encerramento do exercício. A execução dos valores de Investimento estimados em R\$ 11,6 milhões no ano, deve realizar na ordem de R\$ 10 milhões no período. Consideram-se como influência principal os atrasos e variações que ocorrem nos processos licitatórios, como recursos interpostos pelos participantes, e que eventualmente não são concluídas no mesmo exercício. Já sobre o Orçamento de 2014 comentou sobre as principais premissas como a Previsão para quatro anos – até 2017 e eventuais Reajustes utilizando o IPCA/Fipe de 5,8%; a definição das Peças Orçamentárias compostas pelas Despesas e Investimentos e as Receitas; e o Cronograma que atualmente está em fase de análise das solicitações, agregações e segregações das prioridades pela área Financeira. É prevista a apreciação e aprovação pelo Conselho de Administração na data de 6 de novembro. Nesta oportunidade os Conselheiros solicitaram que a evolução deste processo seja reportada nas próximas reuniões até a sua conclusão.

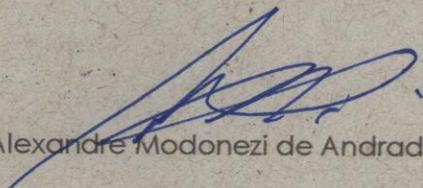


ATA

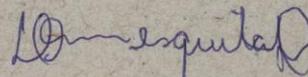
Sobre as informações de Orçamento que são encaminhadas para a Secretaria da Fazenda no mês de julho de todo ano, informou que é composto por uma Proposta para o Exercício seguinte, onde inclui eventuais investimentos ou despesas que serão objeto de repasse pelo Estado e de uma revisão do exercício corrente. Quanto ao Sistema SIAFEM, a Emae não o utiliza por não ser empresa dependente do Estado, sendo este Sistema utilizado através da Secretaria de Energia quando ocorrem repasses de verbas. Nesta oportunidade os Conselheiros solicitaram que o Fluxo de Caixa Mensal que é encaminhado para a Secretaria da Fazenda passe a ser disponibilizado para o Conselho Fiscal regularmente. Na sequência, sobre as demandas originadas na reunião anterior – à 192ª RCF, o Senhor Armando informou que os Custos dos Serviços fora das atividades de geração de energia fazem parte da atual estrutura tarifária da Emae, pois quando do fornecimento de informações e dados para a ANEEL definir a tarifa inicial, tais custos foram incluídos e, portanto, atualmente estão contemplados conforme consta na Nota Técnica ANEEL nº 385 de 24 de outubro de 2012. Salientou que na Revisão Tarifária tal condição deverá ser novamente analisada pelo Regulador. Já sobre a aplicação dos recursos da Indenização de Porto Góes, o Senhor Sérgio informou que o valor está em uma aplicação financeiro e ainda não há definição do seu destino. Uma possibilidade é ser aplicado na remotorização da Usina Edgard de Souza, que ainda depende da solução da concessão desta usina, que deverá ser licitada. Em seguida, para os **itens 2 e 3**, nada houve para ser comentado. Dando sequência, pelo **item 4**, por demanda originada na reunião anterior, o Senhor Pedro informou a situação atual de três processos administrativos junto a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, são eles: **a)** CVM-RJ-2012-1131 (desdobramento CVM-SP-2010-276) *Processo Administrativo Sancionador envolvendo ex-Diretores da EMAE por violação ao dever de informação e diligência, por não refletir, nas Demonstrações Financeiras, os prejuízos decorrentes das retiradas de água dos reservatórios da Cia. pela SABESP. Status: Todos os Diretores foram considerados responsáveis pela alegada violação, considerado o grau de culpabilidade de cada um, tendo apresentado à CVM proposta de valores para a celebração de Termo de Compromisso. Até o momento a proposta não obteve aprovação.* **b)** CVM RJ-2012-5273 - *Fundo Argúcia apresentou reclamação à CVM, concomitantemente à Notificação Extrajudicial da EMAE, dando notícia de eventos ocorridos na ÁGOE de 2012, quando houve a apresentação de questionamentos dirigidos à mesa da Assembleia. Em suma, tratava-se de reclamação sobre o*

M
A
L
L

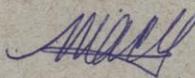
mais, e também se relacionam diretamente com os "departamentos", o nível hierárquico superior. Tais movimentações foram avaliadas e entendidas como não geradoras de conflitos ou passivos de ordem trabalhista e que irá gerar uma economia anual na ordem de R\$ 1 milhão, encerrando a apresentação. Nesta oportunidade os Conselheiros solicitaram que a evolução do processo relacionado ao "gerenciamento de custos" seja apresentado ao grupo assim que oportuno. Na sequência foi aprovado o texto e assinada a ata da 192ª RCF. Registre-se que foram disponibilizados no site os seguintes documentos: Reestruturação EMAE 2013.set; Reestruturação EMAE 2012.fev; Processos Adm. e Judiciais; Orçamento 2013 e 2014_v2; Nota Técnica 385 ANEEL_Custos; Reestruturação Diretoria; e Follow-up de Reuniões EMAE 2013.9. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros presentes.



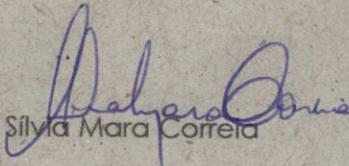
Alexandre Modonezi de Andrade



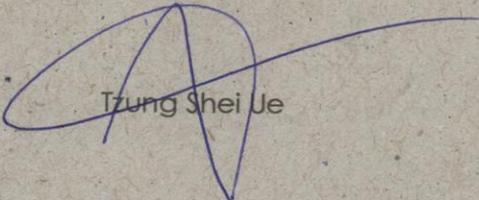
Deraldo de Souza Mesquita Junior



Mary-Annie Cairns Guerrero



Sílvia Mara Correia



Tzung Shei Ue