



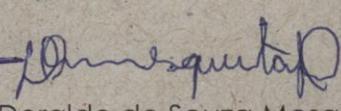
ATA DA 194ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2013.

Aos vinte e dois dias do mês de outubro 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 Assembléia Geral Ordinária de Acionistas, que ao final assinam a presente Ata. Presentes também o Senhor Donato Locaspi – Gerente do Departamento de Gestão de Pessoas 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 Política de Remuneração por Resultados PRR 2014; **2)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria - RD's 507 a 510; **3)** Apreciação de Ata de Reunião do Conselho de Administração – RCA nº 263, e **4)** Assuntos de interesse geral. Iniciada a reunião, para o **item 1** o Senhor Donato apresentou a Política de Remuneração por Resultados PRR 2014 informando que a matéria já foi apresentada ao Conselho de Administração e atende às diretrizes do Decreto nº 56.877/2011 e do Ofício Circular CODEC/CEDC nº 1 de 22/11/2007, porém será objeto de revisão para contemplar eventuais ajustes decorrentes da recente publicação do Decreto nº 59.598 de 16 de outubro de 2013. Comentou sobre a estrutura do programa e dos indicadores e metas definidas, a saber: *Indicador Econômico-Financeiro* cujos eventos remetem ao *Lucro Líquido* e ao *Resultado do Serviço Operacional* com peso de 35%; *Indicador Qualidade do Serviço* tendo como eventos a *TEIF Henry Borden* e o *Aumento na Geração das PCH's Rasgão e Porto Góes* com peso de 30%; *Indicador Planejamento Estratégico* com os eventos de *Comissionamento* e de *Operação Comercial* com peso de 25%, e o *Indicador Corporativo* cujo evento é a *Gestão da Manutenção* com peso de 10% e, desta forma, tais eventos somam 100% de peso no cálculo da PRR se atendidos plenamente. Concluiu a apresentação informando que após a revisão, se necessário, será novamente submetido aos Conselhos de Administração e Fiscal. Em seguida, para o **item 2**, solicita esclarecimento sobre: **i-** o Relatório A/096/2013/03/507 que trata de aditivo com dispêndio de valor na base de dezembro/2010, porém notou-se que o respectivo Parecer Jurídico menciona a "base dezembro/2008"; **ii-** o mesmo

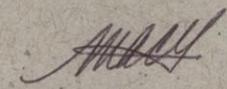
documento, no item II. Relatório, apresenta divergência entre o valor expresso em números e o seu extenso; **iii-** do Relatório T/120/2013/05/507 que aborda a necessidade de contratação de serviços de manutenção visando a confiabilidade do "Controle de Cheias", o Conselho Fiscal registra e remete à Direção da Emae, sua preocupação em relação a sustentação formal destas despesas para que sejam, futuramente, remuneradas e assim contempladas pelas futuras Revisões Tarifárias, uma vez que os valores envolvidos são elevados; **iv-** o Relatório A/99/2013/04/508 na Resolução de Diretoria e nos itens II. Relatório e III. Conclusão, o valor correspondente ao aditivo tem a sua expressão por extenso sem descrever os "centavos", diferentemente do restante dos valores que estão corretamente descritos. Para o **item 3** nada houve para ser comentado. Dando sequência, pelo **item 4**, foi definida a alteração da data da próxima reunião de dezembro, ficando agendada para o dia 10, às 10 horas na Sede. Em seguida foi aprovado o texto e assinada a ata da 193ª RCF. Registre-se que foram disponibilizados no site os seguintes documentos: Acompanhamento Geral do TCE 2013_04.10.2013; MDA Afiliação, Patrocínios e Convênios e Correlatos_2012; MDA Aquisições, Pagamentos e Alienações 2013_2; PA Sumário Relatórios de Auditoria 2013_[Set] e PRR 2014 Apresentação. 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



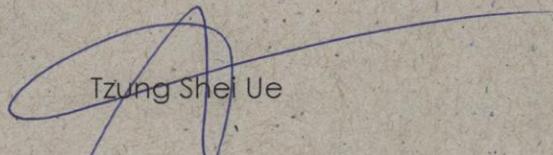
Deraldo de Souza Mesquita Junior



Mary-Annie Cairns Guerrero



Sílvia Mara Correia



Tzung Shei Ue