



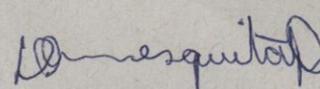
**ATA DA 201ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2014.**

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e quatorze 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 Mario Luiz do Nascimento Oliveira – Gerente do Departamento de Relações com Investidores 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 Relatório de Responsabilidade Socioambiental 2013; **2)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria – RD's 528 a 534; **3)** Apreciação de Ata de Reunião do Conselho de Administração – RCA – PESA 01 a 10, e **4)** Assuntos de interesse geral. Iniciada a reunião, para o **item 1** o Senhor Mario apresentou breve relato sobre o histórico do Relatório Socioambiental, informando que desde o ano passado é elaborado seguindo o padrão Global Reporting Initiative – GRI Nível C, e que revisa, atualiza e amplia as informações da edição anterior, e busca sintetizar as informações a fim de facilitar a leitura. Aborda as dimensões econômico-financeira, social e ambiental e contou com integrantes do Comitê de Sustentabilidade Empresarial, que percorreram as diversas áreas da Empresa na busca das informações. Informou que o Conselho de Administração sugeriu uma versão resumida deste relatório em inglês para que seja disponibilizado no site na internet. Os próximos passos são a revisão ortográfica e gramatical, a formatação e diagramação, entrega à ANEEL até 30 de abril em meio eletrônico e a disponibilização no site da EMAE na internet. Encerrada a apresentação não houve comentário ou sugestão por parte dos Conselheiros. Em seguida, para o **item 2**, foram solicitados os seguintes esclarecimentos: **i-** Relatórios 528\_RD\_A\_017\_2014 e 018\_2014, em ambos o Parecer Jurídico não expressa em sua conclusão que a concordância seja também com o aditamento de valor, pois expressa que "entendemos possível, s.m.j., a prorrogação do Contrato (...) por mais 'n' meses.", apesar de mencionar no

decorrer da sua análise a questão do valor sendo adicionado. O Conselho sugere que a conclusão expresse a concordância ou não, tanto ao aditamento de prazo como ao de valor até como forma de não dar margem para interpretações a respeito. **ii-** Relatórios EMAE\_530\_RD\_O\_003\_2014 e PESA\_16\_RD\_P\_001\_2014 onde ambos tratam dos serviços de operação e manutenção da PCH Pirapora, o Conselho recomenda análise e emissão de parecer jurídico sobre a possibilidade e adequação legal da operação; **iii-** Relatório 535\_RD\_A\_032\_2014 sobre reparos em veículo Código 109, o Conselho solicita informações sobre a análise da viabilidade destes reparos considerando o que representa o valor orçado em relação ao valor atual deste veículo. Para o **item 3**, não foi disponibilizada Ata do CA da EMAE, e nada houve para comentar das Atas do CA da PESA de nº 1 a 10. No **item 4**, o Conselho Fiscal registra: **i-** solicita apresentação da Diretoria sobre a situação e o andamento atual das obras da PCH Pirapora juntamente com a Empresa de Gerenciamento, disponibilizando previamente as informações aos Conselheiros; **ii-** solicita que a Diretoria passe a apresentar, mensalmente, a situação e o andamento das obras da PCH; **iii-** registra que foi tramitado, por mensagem eletrônica, o processo para a contratação de Auditoria Externa para realizar os trabalhos referentes ao 1º ITR de 2014 havendo a concordância do Conselho Fiscal nos termos apresentados pela Diretoria e parecer jurídico. Dando andamento, foi aprovado o texto e assinada a Ata da 200ª RCF. Registre-se que foi disponibilizada no site os documentos: i- Apresentação e Relatório Socioambiental, ii- arquivos da Contratação Trabalhos 1º ITR 2014; iii- RCA 268º 05-12-2013 Extrato reemitido. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros presentes.



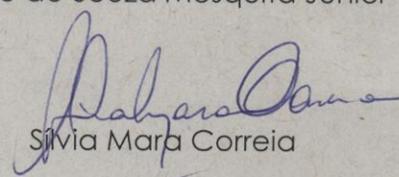
Alexandre Modonezi de Andrade



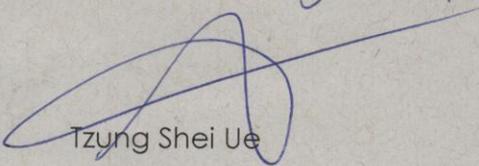
Deraldo de Souza Mesquita Junior



Mary-Annie Cairns Guerrero



Sílvia Mara Correia



Tzung Shei Ue