



ATA DA 202ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2014.

Aos vinte e sete dias do mês de maio 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 Donato Locaspi – Gerente do Departamento de Gestão de Pessoas, o Senhor Roberto Baptista da Silva – Contador, a Senhora Melissa – Assessora da Diretoria de Operações 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)** Assinatura do Termo de Posse; **2)** Apresentação do resultado final da PRR 2013; **3)** Apresentação das Informações Trimestrais do 1º ITR 2014; **4)** Apresentação da Situação do Andamento das Obras da PCH Pirapora; **5)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria – RD's 535 a 539; **6)** Apreciação de Ata de Reunião do Conselho de Administração – RCA 269 a 271 da Emae e 11º da PESA, e **7)** Assuntos de interesse geral. Iniciada a reunião, para o **item 1**, foi assinado o Termo de Posse por todos os Conselheiros. Em seguida, para o **item 2**, o Senhor Donato apresentou o resultado da PRR 2013, comentando sobre os indicadores e metas definidas bem como os respectivos atingimentos, sendo alcançado 69,59% com um montante de R\$2,06 milhões para serem distribuídos aos empregados. Prestou esclarecimentos aos questionamentos formulados, informou que a matéria foi apreciada e aprovada pelo Conselho de Administração e encerrou a apresentação. Na sequência, para o **item 3**, o Senhor Roberto Baptista passou a apresentação do 1º ITR de 2014, comentando sobre os Indicadores Econômico-Financeiros do período e destacando como principais eventos o *Arrendamento da UTP* com aumento do resultado financeiro devido ao IGP-M - de R\$ 4 MM para R\$ 23,1 MM, e conseqüente *Provisionamento adicional do IR/CSSL* de R\$ 8,3 MM, e também a *Reversão da Provisão* de ganho de R\$13,8 MM de ação judicial relacionada com o Racionamento de Energia de 2001.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

envolvendo a empresa AES-Sul, ressaltando que estes eventos têm apenas efeito contábil. Já na DRE destaque para a *Receita Operacional* com redução de 23,4% impactada principalmente pelo término dos contratos de venda de energia com Comercializadoras. As *Despesas Operacionais Não Gerenciáveis* com aumento de R\$ 39,5 MM em função da reversão de *Provisões para Contingências*. Já o *Balanço Patrimonial* apresenta *variação positiva* de 0,9% no período. Encerrada a apresentação o Conselho solicitou ao Senhor Roberto que seja incluído, na DRE, também o demonstrativo do trimestre imediatamente anterior ao fechamento e mantendo o trimestre do ano anterior, isso como forma de possibilitar comparativos e análises específicas. Dando sequência, pelo **item 4**, a Senhora Melissa apresentou informações sobre o andamento das obras da PCH Pirapora com exposição de fotos e informações sobre as diversas situações e fases da obra, respondendo aos questionamentos e dando esclarecimentos aos Conselheiros. Encerrou a apresentação informando que por questões de ordem técnica o representante da empresa gerenciadora da obra não pode comparecer nesta reunião. Desta forma, ficou definido que a gerenciadora deverá apresentar o andamento da obra na reunião agendada para o próximo dia 25 de junho. Em seguida, para o **item 5** de Relatórios de Diretoria e o **item 6** de Atas do CA, nada houve para comentar. No **item 7**, o Conselho Fiscal registra: i- solicita o *Balancete Analítico* de março/2014; ii- solicita informações sobre a quantidade de *Empregados Cedidos e Requisitados* bem como a situação atual dos valores de reembolsos realizados e em aberto; iii- solicita informações sobre valores e frequência envolvendo *Patrocínios, Doações, Associações e Correlatos* realizados em 2013 e 2014; iv- solicita informações sobre a existência de eventuais *imóveis cedidos para terceiros sem ônus*; v- solicita o *Relatório de Recomendações* da Auditoria Independente e a "*Cédula de Ajustes*" com as ações da Administração; vi- foi aprovado o *Calendário de Reuniões* 2014/2015; vii- será revisado e atualizado o Regimento Interno do CF assinado em 25 de junho de 2008. Dando andamento, foi aprovado o texto e assinada a Ata da 201ª RCF. Registre-se ainda que foi disponibilizado no site os seguintes documentos: i- apres1_PRR 2013 Resultados Finais; ii- Apres2_1ºtri2014; iii- Apres3_PCHPirapora; iv- 1ºITR 2014 Carta Gerência, e v- RI Conselho Fiscal -Revisão_vs1. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros presentes.

