emae
Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.

ATA DA 203ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2014.

Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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 Paulo Roberto Fares – Diretor Administrativo Financeiro e de RI, a Senhora Melissa – Assessora da Diretoria de Operações, o Senhor Abdala da empresa Setec Hidrobrasileira, 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 da Situação das Obras da PCH Pirapora pela Gerenciadora da Obra; **2**) Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria – RD's 540 a 543; **3**) Apreciação de Ata de Reunião do Conselho de Administração – RCA e **4**) Assuntos de interesse geral. Iniciada a reunião, para o **item 1**, a Senhora Melissa apresentou o Senhor Abdala – da empresa gerenciadora da obra, que distribuiu encarte com fotos e informações da obra, e iniciou a exposição de fotos e informações sobre as diversas situações e fases da obra abrangendo a Casa de Força, a Tomada d´Água e o Túnel de Adução bem como as atividades que ainda serão executadas em cada uma dessas estruturas. Também informou sobre a situação da Subestação, da Linha de Transmissão e do Fornecimento de Equipamentos Elétricos como Painéis de Controle e de Comandos, Estator e etc. Após responder aos questionamentos e fazer esclarecimentos aos Conselheiros encerrou a apresentação informando que a finalização das obras acontecerá após a execução das seguintes atividades: 1- Remoção da Ensecadeira de Montante e Término da Escavação do Canal de Adução; 2- Remoção da Ensecadeira de Jusante e Tratamento do Talude Esquerdo Jusante do Canal de Fuga; 3- Comissionamento; 4- Obtenção de Licenças e 5- Operação em Teste. Concluiu informando que a entrada em operação da usina no mês de janeiro/2015 é factível. Em seguida, para o **item 2** de Relatórios de

Diretoria nada houve para comentar, e o **item 3** de Ata do CA, não foi disponibilizada nenhuma Ata para apreciação. Dando sequência, pelo **item 4,** o Diretor Paulo Fares trouxe informações e esclarecimentos solicitados em reuniões anteriores, a saber: **i**- na 198ª RCF foi solicitado o posicionamento do BNDES sobre o financiamento, sendo informado que algumas demandas da EMAE foram atendidas, como a *Retenção de Parcela do Arrendamento da UTP* que passou de 100% para 50% do seu valor no mês de junho/2014 devido a não conclusão da obra na data inicialmente prevista; a utilização da *Conta de Reserva*, aproximadamente R$ 6 milhões, não apenas no final da obra mas sendo permitida sua utilização de imediato; a *Reserva Equivalente a 3 Parcelas* ser realizada somente a partir de abril/2015 e não em outubro/2014. Já a postergação do pagamento das primeiras parcelas do financiamento não foi aceita pelo BNDES e serão liquidadas com recursos próprios; **ii**- na 201ª RCF foi solicitado esclarecimento sobre a reforma de um veículo, sendo informado que o mesmo foi resultado da junção de dois veículos danificados, um por acidente e outro por incêndio, considerando ainda que a Emae não compraria um usado e sim necessitaria obter autorização do Governo do Estado e também realizar um processo licitatório para tal aquisição e, portanto, nestas condições a "reforma" realizada mostrou-se adequada para a Companhia; **iii**- na 202ª RCF foram solicitadas informações sobre Empregados Cedidos e Requisitados, sobre Patrocínios, Doações e Associações e sobre Imóveis Cedidos a Terceiros, informou que os respectivos relatórios estão sendo concluídos e serão disponibilizados ao CF em seguida, e encerrou sua participação. Dando andamento, foi aprovado o texto e assinada a Ata da 202ª RCF. *Registre-se* que foram disponibilizados no site os seguintes documentos: i- DRE Comparativa 2013_2012; ii- DRE Mensal até 3-2014; iii- RAZÃO mar-2013e2014; iv- Relatório Empregados Cedidos – junho/2014, e v- Apres. Andamento das Obras. *Registre-se* ainda que foram encaminhados ao CF, por e-mail, os arquivos em Excel do *DRE Mensal e Comparativa* e do *Regimento Interno do CF*, este em arquivo Word. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros presentes.

emae
Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.

-Folha de assinaturas da Ata da 203ª Reunião do Conselho Fiscal-

Alexandre Modonezi de Andrade

João Vicente Amato Torres

Mitiko Ohara Tanabe

Sílvia Mara Correia

Tzung Shei Ue