emae
Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.

ATA DA 208ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2014.

Aos vinte e dois dias do mês de outubro 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 José Antonio Ulhoa – do Departamento de Tarifas e Assuntos Regulatórios 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 sobre o processo de lastro e de obrigações dos contratos de venda de energia após a Medida Provisória nº 579/2012; **2)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria – RD's 557 a 560 da Emae e RD 24 da Pesa; **3)** Apreciação de Ata de Reunião do Conselho de Administração - RCA, e **4)** Assuntos de interesse geral. Iniciada a reunião pelo **item 1** da pauta, e com a palavra o Senhor Ulhoa que apresentou informações detalhando o processo envolvendo o lastro e as obrigações de oito contratos de venda de energia firmados no Ambiente de Contratação Livre - ACL em razão da MP nº 579/2012, cujo quadro resumo mostrou o *Resultado Projetado* para os compromissos assumidos, registrando um *Resultado Negativo em 2013* na ordem de R$ 15,5 milhões, porém é revertido no fechando do *Ciclo em 2017* com *Resultado Positivo* em R$ 4,4 milhões. Desta forma, em linhas gerais, informou que este processo apresenta tal resultado em função das condições do mercado a época, porém hoje poderia representar resultado desfavorável à EMAE na ordem de R$58 milhões, considerando o preço *spot* da energia atualmente comercializada. Encerrada a apresentação, e na sequência passando para o **item 2**, o Conselho Fiscal *solicita*: **i**- da RD nº PESA/T/005/01/24ª informações sobre a composição do custo adicional de R$ 60,5 mil em razão da participação da Contratada quando da execução do comissionamento dos equipamentos e sistemas, que passou do mês de setembro para novembro/2014. Para o **item 3**, não foi disponibilizada nenhuma ata do Conselho de Administração. Na sequência, para o **item 4**, registre-se: **i**- o Conselho Fiscal manifesta frente a Direção da Companhia, a sua preocupação em relação a situação de levantamento e de registro formal de todas as áreas patrimoniais pertencentes à EMAE, e ainda, a possibilidade crescente de invasões em áreas e margens devido a redução dos níveis de armazenamento dos reservatórios. Dando andamento, foi aprovado o texto e assinada a Ata da 207ª RCF. *Registre-*

emae
Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.

se ainda que foi disponibilizada no site a seguinte documentação: *i- Apresentação Contratos no ACL; ii- Follow Up de Reuniões EMAE 22/10; iii- arquivos UHY Moreira Auditores e UHY Comentários de Inconformidades, demandas da 202ª RCF item 7, e iv- DRE EMAE junho2014, demanda da 207ª RCF item 2.iii.* 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

João Vicente Amato Torres

Mitiko Ohara Tanabe

Sílvia Mara Correia

Tzung Shei Ue