



ATA DA 210ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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, o Senhor Sérgio Pinfildi – Gerente do Departamento de Finanças e Controladoria, a Senhora Melissa Kataoka – Assessora da Diretoria de Operações, o Senhor Sergio Sertori – Gerente do Departamento de Planejamento 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 da obra da PCH Pirapora; **2)** Apresentação do Orçamento Empresarial 2015; **3)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria – RD's 566 a 569 da Emae e RD's 27 a 29 da Pesa; **4)** Apreciação de Ata de Reunião do Conselho de Administração – RCA, e **5)** Assuntos de interesse geral. Iniciada a reunião, foi solicitado ao Senhor Sertori para apresentar a situação do trabalho de Valoração do Ativo Imobilizado cujo conteúdo exposto segue registrado no item 5 desta Ata. Em seguida, para o **item 1** da pauta, a Senhora Melissa apresentou uma sequência de fotos atuais e narrando a situação e o andamento dos serviços desenvolvidos, informando também algumas atividades e datas do cronograma para serem concluídas até a entrada em operação que é prevista para 01 de janeiro de 2015. Adicionalmente, o Senhor Paulo Fares informou que existe uma questão de ordem técnica – a conexão e supervisão em tempo real junto a Eletropaulo, e cuja pendência está sendo tratada e já em vias de solução. Passando para o **item 2** da pauta, o Senhor Paulo Fares apresentou o Orçamento Empresarial 2015 informando sua aprovação na última reunião do Conselho de Administração e comentou sobre as premissas adotadas, sendo em *Recursos* utilizada a RAG – Receita Anual de Geração, o Arrendamento da UT Piratininga e a Prestação de Serviços. Já em *Aplicações* o Orçamento de Custeio busca a manutenção da confiabilidade operativa e requisitos legais e regulatórios, enquanto que o Orçamento de Investimento foca os serviços para manter a qualidade e continuidade da geração de energia. O total de *Recursos* de R\$ 285,6 milhões reduziu em R\$25,6 milhões, comparado com 2014, em função principalmente do pagamento da Confissão de Dívida do DAEE. O total de



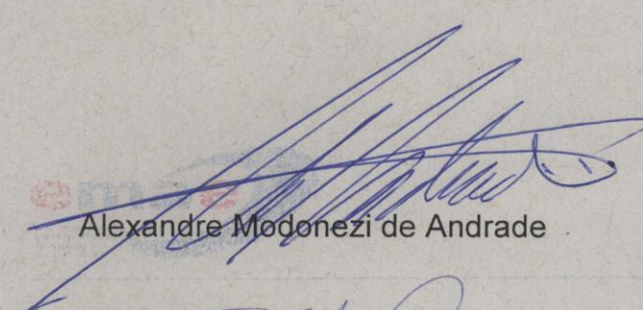
100259

Aplicações de R\$329,6 milhões aumentou em R\$7,7 milhões em relação a 2014, havendo previsão de Contrato de Mútuo Emae – Pirapora no valor de R\$10 milhões. Assim, o *Saldo Final de Caixa* é de R\$34,6 milhões sem considerar a eventual restituição do Mútuo da Pirapora. Finalizando, foi aprovado para a EMAE o *Orçamento de Custeio* no montante de R\$56 milhões e o de *Investimento* de R\$25 milhões. Para a Pirapora Energia o total de *Recursos* é de R\$38,5 milhões e o de *Aplicações* de R\$40 milhões, sendo o *Saldo Final de Caixa* de R\$330 mil, já considerando a *Reserva do Serviço da Dívida* de R\$3,3 milhões – exigidos pelo BNDES. Finalizando, foi aprovado para a Pirapora Energia o *Orçamento de Custeio* no montante de R\$3,6 milhões e o de *Investimento* de R\$8,3 milhões. Ato contínuo, os Conselheiros solicitam à Diretoria o que segue: i- para a próxima reunião, uma apresentação sobre a situação de *Empregados Cedidos* com a posição do saldo em aberto e informações sobre as ações tomadas para a sua regularização junto aos respectivos órgãos; ii- que se registre o fato de o Orçamento apresentar como *Fonte de Recurso* R\$2 milhões, valor este inferior ao *Custo Efetivo* de R\$5,2 milhões destes *Empregados Cedidos*, caracterizando uma “aceitação prévia” de eventual saldo devedor em aberto; iii- solicitam ainda que seja objeto de avaliação a necessidade ou não de se elaborar parecer, da divulgação e publicação do Balanço e correlatos da Pirapora Energia isolados da mesma documentação que já é gerada pela Emae, ou se a condição de Balanço ou Relatório Consolidado é suficiente para suprimir a emissão independente para cada empresa. Passando para o **item 3** da pauta, nada houve para ser comentado. Para o **item 4** não foi disponibilizada nenhuma Ata do Conselho de Administração. Para o **item 5**, registre-se que foi apresentado pelo Senhor Sertori a situação do trabalho de Valoração do Ativo Imobilizado, o qual informou sobre a metodologia definida, critérios de análise e base amostral adotada com representatividade da ordem de 70% do total de R\$ 296,2 milhões e 91 Ativos Considerados (reportados à Aneel em 06/06/2014), ressaltando que o trabalho está sendo discutido e alinhado com a Auditoria KPMG, além de serem feitos contatos com empresas especializadas para avaliação de eventual contratação deste processo. Dando andamento, foi aprovado o texto e assinada a Ata da 209ª RCF. Registre-se ainda que foi disponibilizada no site a seguinte documentação: i- Contrato ELMO-Aditivo 9 e Planilha de Qtdes e Preços, demanda da 208ª RCF item.2.i; ii- Ressarcimentos ANEEL-VNR; iii- PCH Pirapora; iv- Proposta Orçamentária 2015; Follow Up de Reuniões EMAE. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros presentes.

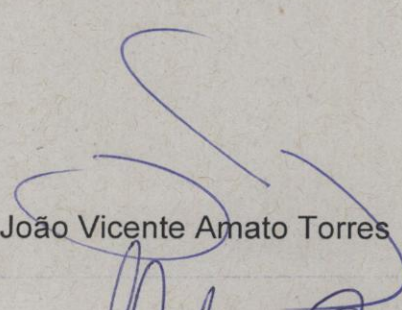
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'P' and 'S'.

JUL 2011

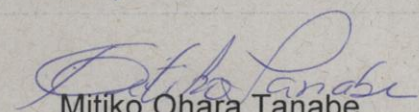
-Folha de assinaturas da Ata da 210ª Reunião do Conselho Fiscal da Emae-



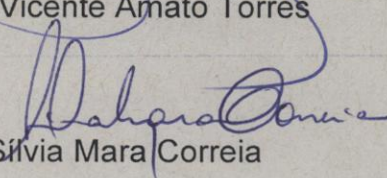
Alexandre Modonezi de Andrade



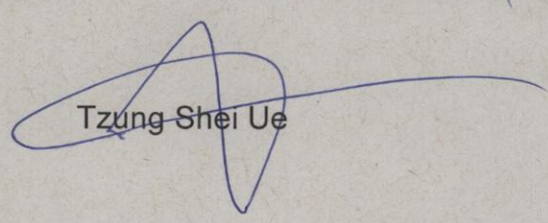
João Vicente Amato Torres



Mitiko Ohara Tanabe



Sílvia Mara Correia



Tzung Shei Ue