



**ATA DA 211ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2015.**

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze 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 Sérgio Pinfildi – Gerente do Departamento de Finanças e Controladoria 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)** Informações sobre Empregados Cedidos à outros Órgãos; **2)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria – RD's 570 a 573 da Emae e RD 30 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, o Senhor Pinfildi entregou aos Conselheiros um relatório contendo as cinco Secretarias, os respectivos valores em aberto e que, atualizados até dezembro/2014 somam R\$ 11.963.120,94, conforme segue demonstrado:

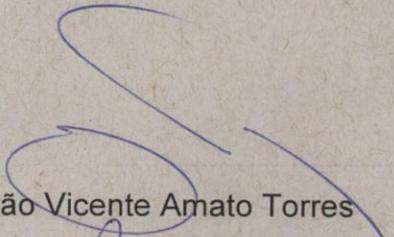
Secretarias	R\$ Nominal	R\$ Atualizado
Gestão Pública (5017)	1.403 mil	1.801 mil
Saneamento (5021)	401 mil	506 mil
Energia (5030)	9.004 mil	9.562 mil
Esporte, Lazer e Juventude (5035)	52 mil	52 mil
Justiça	40 mil	40 mil
<b>Total</b>	<b>10.901 mil</b>	<b>11.963 mil</b>

Informou que a Companhia encaminha ofícios de cobrança para as respectivas Secretarias, porém não gera nenhum resultado positivo, sendo que o último ofício foi encaminhado para a Secretaria de Energia, em 23/01/2015. Alguns valores já são considerados na Previsão para Devedores Duvidosos – PDD e constam das Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras. Ato contínuo, os Conselheiros solicitaram que sejam oficiadas as Secretarias da Fazenda e do Planejamento como forma de expor ao Acionista Controlador a situação existente, além das próprias Secretarias envolvidas, bem como solicitando que referidos valores sejam provisionados no Orçamento do Estado e ainda, não havendo o pagamento, que os empregados cedidos retornem para a Emae. Passando para o **item 2** da pauta, foram solicitadas as seguintes informações e esclarecimentos: **i-** RD-570-P-007-2014-02 solicitado parecer sobre a regularidade da contratação deste tipo de serviço jurídico e ainda se não

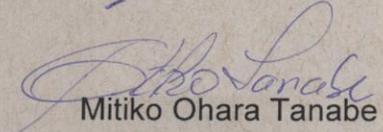
existe restrição frente diretrizes do Governo do Estado para um escopo abrangente nas áreas trabalhista, civil, tributária, ambiental, imobiliário e societário; ii- RD-571-P-008-2014-01 solicitados esclarecimentos sobre o que motiva a Emae realizar apoio financeiro, na ordem de R\$180 mil anuais, junto a Fundação Energia e Saneamento e o quanto representam os citados incentivos fiscais. Para o **item 3** não foi disponibilizada nenhuma Ata do Conselho de Administração. Para o **item 4**, considerando o início da geração e consequentes atividades comerciais da Pirapora Energia, registre-se: todas as informações operacionais, orçamentárias, financeiras, contábeis entre outras que houverem, passem a ser apresentadas de forma individualizada para Emae e Pesa, independente da apresentação Consolidada das Empresas. Desta forma o Conselho Fiscal fará suas análises, considerações e pareceres também de forma individualizada, devendo assim incluir as *Demonstrações Financeiras e Relatórios da Administração* já do Exercício de 2014 e seguintes. Finalizando, registre-se ainda que foi disponibilizada no site a seguinte documentação: i- Contrato de 2014 KPMG-Emae-Pirapora e respectiva RD de aprovação; ii- Relatório UHY Auditores da Pirapora Energia de 31.12.2013; iii- 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.



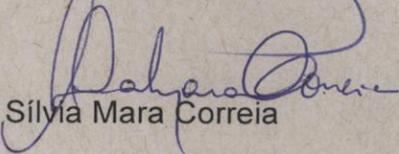
Alexandre Modonezi de Andrade



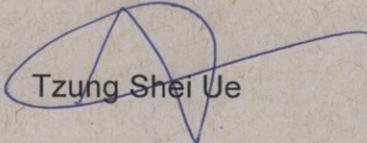
João Vicente Amato Torres



Mitiko Ohara Tanabe



Sílvia Mara Correia



Tzung Shei Ue