



ATA DA 215ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2015.

Aos vinte e seis dias do mês de maio 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 Donato Locaspi – Gerente do Departamento de Gestão de Pessoas, 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)** Assinatura do Termo de Posse; **2)** Apresentação do resultado final da PRR 2014; **3)** Apresentação das Informações Trimestrais do 1º ITR 2015; **4)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria – RD's nº 585 a 588 da Emae, e nº 033 da Pesa; **5)** Apreciação de Atas de Reunião do Conselho de Administração – RCA nº 284 a 286 e, **6)** 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 2014, comentando sobre os indicadores e metas definidas bem como os respectivos atingimentos, sendo alcançado 63.47% com um montante de R\$1,97 milhão para serem distribuídos aos empregados. Prestou esclarecimentos aos questionamentos formulados, informou que a matéria já foi apreciada e aprovada pelo Conselho de Administração e encerrou a apresentação. Na sequência, para o **item 3**, o Senhor Pinfildi passou a apresentação do 1º ITR de 2015, comentado sobre os principais impactos na comparação dos períodos 2014 e 2015, sendo: **i-** Redução da despesa com Energia para Revenda de R\$9,3 milhões para R\$2,6 milhões; **ii-** Reversão de Provisões para Contingências em R\$14,4 milhões, sendo de R\$3 milhões de ordem Ambiental – Lodo da Flotação, e R\$11,3 milhões de ordem Trabalhista – ação Periculosidade, e **iii-** Reconhecimento da Equivalência Patrimonial em Controlada no valor de R\$4,5 milhões. Já sobre a apresentação

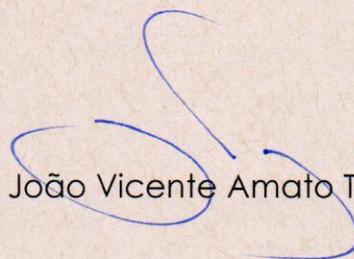
dos Indicadores Econômico-Financeiros do período foi solicitado pelos Conselheiros que seja incluída a Taxa Referencial – TR que é aplicada ao Contrato do BNDES com a Pirapora Energia. Já na DRE a *Receita Operacional* de R\$40,3 milhões apresentou *redução* de R\$500 mil, apesar do reajuste de R\$ 1,3 milhão nas *Cotas da RAG* houve impacto principalmente pela *redução da Receita de Fornecimento do Consumidor Final* em R\$ 1,5 milhão, e a *redução da Prestação de Serviços* em R\$719 mil. As *Despesas Operacionais* de R\$ 43,6 milhões apresentam *redução* de R\$7,8 milhões, cujo maior impacto é a *redução das despesas Não Gerenciáveis* na ordem de R\$8,5 milhões destacando a *redução de Compensação Financeira* pela menor geração de energia e também a *menor Compra de Energia*, que somados totalizam R\$7,7 milhões. Já as *Despesas Gerenciáveis* de R\$34,4 milhões registram *aumento* de R\$693 mil, impactadas pelo reajuste da *Folha de Pessoal* e o aumento de *Reclamações Trabalhistas*, a *redução do Quadro de Pessoal* de 515 para atuais 491 empregados e a *redução da Assistência Médica*. Os Conselheiros solicitaram informações adicionais para as seguintes *Despesas* em função da sua expressiva variação: **i-** Serviços de meio ambiente de R\$265 mil para R\$2,07 milhões; **ii-** Limpeza de prédios e instalações de R\$261 mil para R\$407 mil; **iii-** Conservação de áreas e pátios de R\$860 mil para R\$532 mil; **iv-** Manutenção de Instalação Predial de R\$319 mil para R\$715 mil; **v-** Água e esgoto de R\$580 mil para R\$163 mil, e **vi-** Remoção de lixo de R\$998 mil para R\$288 mil. Assim, o *Lucro do Período* foi de R\$26,9 milhões frente ao *Prejuízo* de R\$12,2 milhões do período anterior. Já o *Balanço Patrimonial* apresenta *variação positiva* de 1,3%. Encerrada a apresentação o Conselho solicitou ao Senhor Pinfildí que seja incluído, na DRE, também o demonstrativo do trimestre imediatamente anterior ao fechamento e mantendo o trimestre do ano anterior, e também que volte a ser fornecido mensalmente, em arquivo Excel, os balancetes acumulando os meses do ano, isso como forma de possibilitar comparativos e análises específicas. Em seguida, para o **item 4** de Relatórios de Diretoria e **item 5** de Atas do CA, nada houve para comentar. No **item 6** registre-se: **i-** foi *aprovado* o Calendário de Reunião para o período de julho/2015 a junho/2016; **ii-** o CF *solicita* que todos os ITR's da Pirapora Energia também sejam apresentados nas reuniões da Emae; **iii-** *solicita* o envio de cópia do 1º ITR2015 da Pirapora Energia; **iv-** que a Diretoria O apresente na reunião de junho/15 a situação da paralisação das operações da Usina Pirapora; **v-** que a

ATA

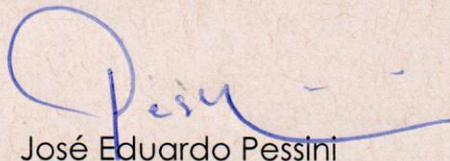
Direção da Emae acompanhe o resultado da atual "cobrança dos valores de empregados cedidos" recomendando que, havendo a distribuição de dividendos, tais débitos sejam deduzidos do valor correspondente ao Acionista Controlador. Dando andamento, foi aprovado o texto e assinada a Ata da 214ª RCF. Registre-se ainda que foi disponibilizado no site os seguintes documentos: i- PRR2014 Resultados CA13052015 e ; ii- ITR1ºtri2015 final12052015; iii- ITR EMAE MAR15 CVM, e iv- FU Reuniões CF Emae posição 20-05-2015. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros presentes.



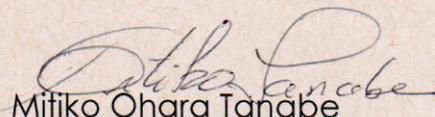
Alexandre Modonezi de Andrade



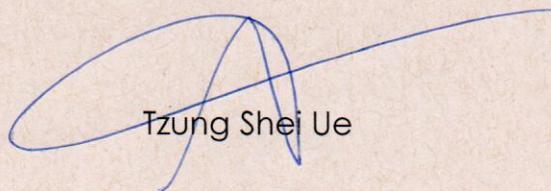
João Vicente Amato Torres



José Eduardo Pessini



Mitiko Ohara Tanabe



Tzung Shej Ue