



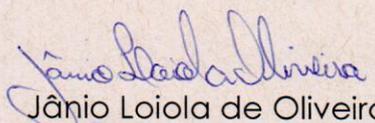
ATA DA 217ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2015.

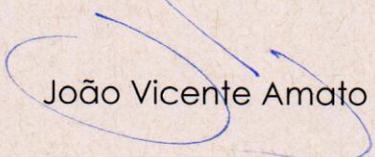
Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às 10 horas, em caráter ordinário, reuniram-se na Av. Nossa Senhora do Sabará, 5312, nesta Capital, os Senhores Membros do Conselho Fiscal da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A, eleitos em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, que ao final assinam a presente Ata. Presentes também o Senhor Sérgio Pinildi – Gerente do Departamento de Finanças, Controladoria e Tarifas, o Senhor Roberto Baptista da Silva - Contador, 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 de novo Conselheiro; **2)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria – RD's nº 593 a 596 da Emae; **3)** Apreciação de Ata de Reunião do Conselho de Administração – RCA nº 289 e **4)** Assuntos de interesse geral. Iniciada a reunião, registre-se a participação do Conselheiro Senhor Vicente por mensagens eletrônicas e via telefone. Foi apresentado o novo Conselheiro Senhor Jânio Loiola de Oliveira em substituição a Conselheira Senhora Mitiko Tanabe Ohara. Dando sequência, para o **item 1** foi assinado o referido Termo de Posse e demais documentos de ordem formal ao ato. Já para o **item 2** de Relatórios de Diretoria e **item 3** de Ata do CA, nada houve para comentar. Em continuidade, para o **item 4** registre-se: **i-** o Conselheiro Senhor Modonezi solicitou à Diretoria informações sobre a Chamada Pública Emae nº 01/2015 – implantação e exploração de usina termoelétrica a gás natural em área da Emae, informações essas relacionadas ao planejamento estratégico desse projeto, como a Emae está preparada e pretende participar dos projetos, quais as premissas definidas e qual a estrutura existente e áreas envolvidas para permitir o atendimento, a análise e a adequada prospecção dos projetos apresentados, além de informar sobre os interessados que já se manifestaram e a situação dessas propostas; **ii-** o Conselheiro Senhor Vicente, através de mensagens eletrônicas, solicitou notícia quanto ao requerimento de informações direcionado ao CA, protocolado junto à Presidência da Emae em 29/06/2015, acerca do Processo CVM envolvendo a Sabesp, tendo lhe sido informado que o assunto foi prontamente encaminhado ao

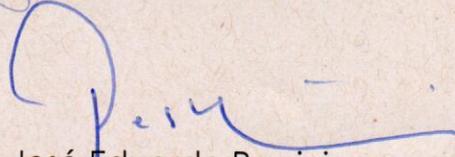
ATA DE REUNIÃO

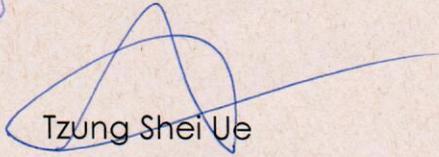
CA, porém tal requerimento de informação ainda não foi apreciado por aquele Colegiado, estando o tema inserido na pauta na próxima reunião do Conselho de Administração da EMAE, previsto para o dia 12 de agosto de 2015. **iii-** os Conselheiros Senhores Modonezi, Tzung, Pessini e Jânio reforçaram sobre a necessidade e que aguardam pela manifestação formal do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva da Emae, de parecer jurídico atualizado e de manifestação dos auditores independentes da Companhia, tudo relacionado ao tema "Processo CVM envolvendo a Sabesp" e conforme já registrado na reunião de 23/06/2015 e devidamente reportado aos aqui citados; **iv-** O Senhor Pinfildi informou que as Informações Trimestrais do 2º ITR serão apreciadas pela Diretoria no próximo dia 05 de agosto, e que o sócio da Auditoria Independente será convocado para participar da apresentação deste 2º ITR na reunião do CF do próximo dia 25 de agosto; **v-** Foi solicitado aos Senhores Pinfildi e Roberto que a disponibilização do Balancete Mensal ocorra de forma regular, mensalmente e sem a necessidade de solicitações e cobranças, mesmo que as informações sejam ainda de caráter preliminar; **vi-** Esta reunião originalmente foi marcada para 28/7 e reagendada pelos Conselheiros para a presente data. Dando sequência para o encerramento da reunião, registre-se ainda que foram disponibilizados no site os seguintes documentos: i- Carta 2T2015 Eletrobras - documento e email de encaminhamento interno; ii- Alteração data da 217ªRCF; iii- Registro de demanda para a 217ªRCF; iv- 3 FU Reuniões CF 30-07-2015. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros.


Alexandre Modonezi de Andrade


Jânio Loiola de Oliveira


João Vicente Amato Torres


José Eduardo Pessini


Tzung Shei Ue