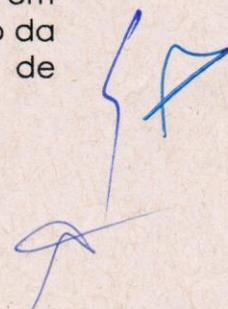
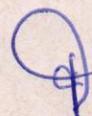
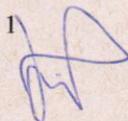


ATA DA 222ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2015.

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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 Luiz Carlos Ciocchi – Diretor Presidente, o Senhor Pedro Brito – Gerente do Departamento Jurídico, o Senhor Sérgio Pinfildi – gerente do Departamento de Finanças, Controladoria e Tarifas, o Senhor Pedro Jonavicius – Coordenador de Planejamento Financeiro, o Senhor Marco Antônio Allegro – Coordenador de Tarifas e Encargos Setoriais 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 a condição legal da Emae para a participação em projetos, consórcios, sociedades e etc.; **2)** Apresentação do Orçamento Empresarial de 2016; **3)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria – RD's nº 615 a 618 da Emae e 037 e 038 da Pirapora Energia; **4)** Apreciação de Atas de Reuniões do Conselho de Administração – RCA de nº 297 da Emae e nº 017 da Pirapora Energia e **5)** Assuntos de interesse geral. Iniciada a reunião, o Senhor Luiz Ciocchi pediu a palavra para manifestar o seu agradecimento, e também o da Diretoria da Companhia, pelas contribuições oferecidas pelos membros do Conselho Fiscal ao longo do ano bem como a sua expectativa de se manter o mesmo grau de relacionamento e atuação entre os Colegiados para o próximo exercício frente aos desafios que poderão ser enfrentados, reforçou as palavras de agradecimento e encerrou sua participação. Em seguida, para o **item 1**, o Senhor Pedro Brito fez uma explanação sobre o amparo legal da Emae para poder participar de consórcios, sociedades, empreendimentos entre outros, comentando sobre a legislação existente bem como situações previstas no estatuto da Companhia. Comentou ainda que a eventual aprovação prévia do CODEC só é necessária em situação onde houver alteração no capital social ou do estatuto da Emae, ficando assim, outras situações, a cargo do Conselho de

1



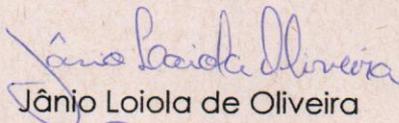
Administração. Após feitos os esclarecimentos aos questionamentos, encerrou a apresentação. Na sequência, para o **item 2**, os Senhores Sérgio e Pedro Jonavicius apresentaram a Proposta Orçamentária 2016 comentando sobre os indicadores econômicos financeiros e as principais *Premissas de Receitas* como as manutenções da RAG Receita Anual de Geração, do Arrendamento da UTE Piratininga, da Prestação de Serviços junto a PMSP e Pirapora, e já considerando os recursos de novos negócios já fechados como a Chamada Pública nº 2/2015 da Compass. Não foi considerada a eventual Venda de Imóveis. Já as *Premissas de Aplicações* são a prioridade da Operação, o Plano de Investimentos com a Aneel, Aposentadorias Complementares, Racionalização do Espaço físico da área administrativa e o Custeio e Contas de Consumo aos mesmos níveis de 2015. Especificamente sobre o Arrendamento da Piratininga espera-se pela definição do Ministério de Minas e Energia sobre a renovação da concessão da Petrobras-BSE o que dará opção para a Emae retomar a operação e concessão e assim atuar como Produtor Independente ou ainda Prestar Serviços de geração de energia. Dando andamento, o orçamento de *Aplicações* ficou em R\$77,6 milhões sendo maior em 20% sobre o Compromisso 2015 e distribuídos em *Custeio* de R\$56,1 milhões, *Investimento* de R\$18,2 milhões e *Contas de Consumo* de R\$3,3 milhões. O orçado para o fluxo de caixa dos *Recursos* é de R\$312,5 milhões, maior 11,7% sobre o Previsto 2015 e como principais fontes o *Faturamento de Energia* com R\$171,7 milhões, o *Arrendamento* com R\$82 milhões e *Outros Recursos* com R\$20,8 milhões. Assim, o orçado para o fluxo de caixa das *Aplicações* tem como principais fontes como *Pessoal* com R\$88,5 milhões (redução de 21,88% frente a 2015), *Imposto e Tributos* com R\$21,8 milhões e *Serviços da Dívida* com R\$26,1 milhões, além dos já citados *Investimentos* de R\$18,2 milhões e *Custeio* de R\$56,1 milhões. Desta forma, o *Fluxo de Caixa* projeta o *Saldo Final de Caixa* de R\$78,8 milhões retornando assim ao mesmo nível previsto para encerrar 2015. Encerrando a apresentação do Orçamento, o Senhor Allegro prestou informações sobre a questão da *Repactuação de Risco Hidrológico*, em atendimento a Lei 13.203/2015, situação essa que não afeta a Emae mas somente a Pirapora Energia, motivo pelo qual o registro dessa apresentação passou para a Ata de Reunião deste Conselho Fiscal naquela empresa. Em seguida, para o **item 3** Relatórios de Diretoria e **item 4** Atas do CA nada houve para comentar. Já para o **item 5** - Assuntos



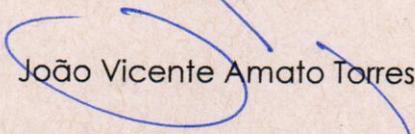
de interesse geral, registre-se: **i-** o reagendamento das reuniões de janeiro e fevereiro/2016 passando para os dias 28/jan e 25/fev – ambas 5ª-feira, na Sede da Emae; **ii-** as reuniões de março/2016 para a apreciação das DF's 2015 e emissão do Parecer, ficam agendadas para os dias 22/março – 10 horas, e 23/março – 14:30 horas, cujos locais de realização ainda serão definidos. Finalizando, registre-se foram disponibilizados no site os seguintes documentos: i- Demanda 221ªRCF item4-iii Dados Meteorológicos; ii- Demandas 221ªRCF item5-i-a-iii Chamada Pública 2; iii- Extrato do Estatuto Social da Emae Artigo14-Inciso20; iv- Lei 14150 23-06-2010 Emae constituir subsidiárias; v- Manifestação da PGE GPG-CEF-37-2013; vi- Publicação Chamada Pública 02; vii- Publicação Escolha Chamada Pública 02; viii- Procedimento Participação e Critérios de Análise CP02-TérmpGoes; ix- Contrato Consórcio UTE PGoes; x- Proposta ao CA Consórcio PGoes; xi- Resultado Chamada Pública nº 01 Projetos a Gás; xii- Demanda 221ªRCF item 4.i Manutenção Billings; xiii- Apresentação Participação da Emae em sociedades; xiv- Apresentação Proposta Orçamentaria 2016; xv- Apresentação Repactuação Risco Hidrológico MP688; xvi- FU Reuniões 2015-12-18. Foram aprovados os textos e assinadas as Atas da 221ª RCF da Emae e da 9ª RCF da Pirapora Energia. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros.



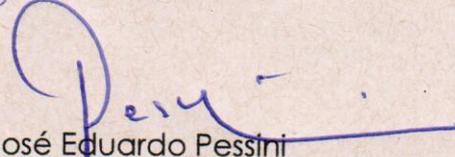
Alexandre Modonezi de Andrade



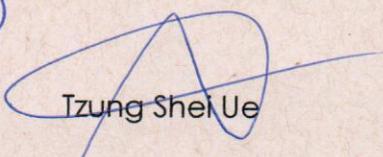
Jânio Loiola de Oliveira



João Vicente Amato Torres



José Eduardo Pessini



Tzung Shei Ue