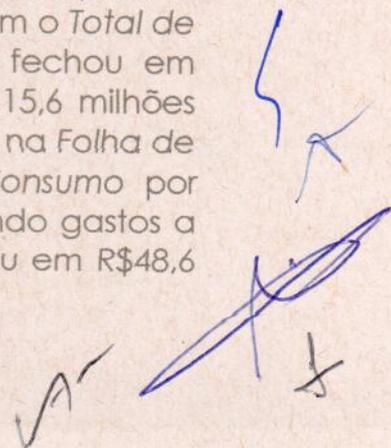


ATA

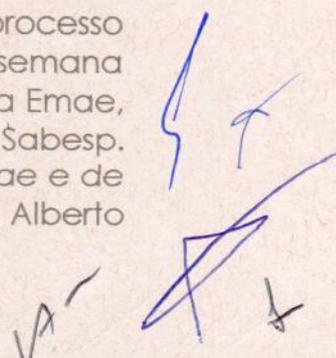
ATA DA 231ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2016.

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, 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 Carlos Alberto Marques – Diretor Financeiro e de RI, 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 Execução Orçamentária, Fluxo de Caixa e DRE; **2)** Apresentação do novo modelo de parecer da auditoria independente; **3)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria - RD's nº 651 a 655; **4)** Apreciação de Ata de Reunião do Conselho de Administração – RCA nº 306; **5)** Assuntos de interesse geral. Iniciada a reunião, registre-se a participação remota do Conselheiro Senhor João Vicente por mensagens eletrônicas e telefone. Dando sequência, passando para o **item 1**, o Senhor Carlos Alberto comentou sobre as principais premissas como o pagamento de dividendos em novembro/2016, que desconsiderada a previsão de receita da UTE Porto Góes, a venda de imóvel realizada em dezembro/2015 no valor de R\$880 mil, que aguarda a assinatura do convênio de manutenção da calha do Rio Pinheiros já autorizado pelo Governador em Despacho do último dia 21, bem como a indenização dos serviços já realizados no valor de R\$ 10.477 mil. Dando andamento passou para informações do Fluxo de Caixa – agosto/2016 comentando sobre o reajuste tarifário e acréscimos de receitas adicionais por investimentos realizados, com reflexo positivo de R\$2,3 milhões no Suprimento de Energia, ficando assim o Total de Entradas em R\$120,1 milhões. Já o Total de Saídas fechou em R\$147,6 milhões ficando menor que o Orçado em R\$ 15,6 milhões impactados principalmente pela manutenção ocorrida na Folha de Pagamentos, Reclamação Trabalhista e Custeio e Consumo por maiores conclusões de processos licitatórios intensificando gastos a partir do segundo semestre. Assim, o Caixa Final fechou em R\$48,6



RESUMO

milhões ficando maior em R\$3 milhões em relação ao Orçado Acumulado para agosto, contudo, no Acumulado no Ano está em R\$ 68,5 milhões, menor em R\$6,4 milhões. Passando para a Demonstração de Resultados a Receita Operacional Líquida foi Realizada em R\$111,4 milhões maior em R\$8,5 milhões. As Despesas Operacionais de R\$127,3 milhões, menores em R\$1,6 milhão. O EBTDA fechou em R\$(-)15,8 milhões contra Orçado em R\$(-)26,1 milhões. Assim, o período Acumulado até Agosto/2016 fechou com Lucro de R\$28,3 milhões estando Orçado em R\$30,5 milhões. Já no Acumulado no Ano está em R\$47,9 estando acima do Orçado em R\$6 milhões. Para o PMSO - posição até agosto/2016, a conta de Pessoal ficou em R\$66,3 milhões estando Orçado em R\$63,1 milhões, maior impacto por Reclamações Trabalhistas de R\$3,9 milhões. A conta de Material ficou em R\$2,5 milhões contra R\$3,8 milhões Orçados. Serviços de Terceiros registrou R\$36,8 frente ao Orçado de R\$39,2 milhões. A conta Outros fechou em R\$15,3 milhões sendo Orçado em R\$24,4 milhões. Feitos os esclarecimentos, os Conselheiros solicitaram informações sobre a posição atual das ações trabalhistas. A título de Riscos e Oportunidades projetou o Resultado e o Fluxo de Caixa com cenários "desconsiderando o Arrendamento"; "desconsiderando o Convênio da Calha" e considerando o "recebimento do Convênio". Passando às informações do Orçamento, os Recursos Realizados foram de R\$171,8 milhões frente ao Aprovado de R\$195,4 milhões. Já as Aplicações fecharam em R\$176,7 milhões contra R\$203,4 milhões Aprovados. Feitos os esclarecimentos, foi solicitado que nessa apresentação se faça a inserção de coluna com informações do ano anterior referentes ao mesmo período "acumulados até o mês e no ano", em seguida o Senhor Carlos Alberto concluiu sua apresentação. Passando para o **item 2** da pauta, por solicitação da KPMG Auditores, foi transferido para ser apresentado na próxima reunião. Em seguida, para o **item 3** Relatórios de Reunião de Diretoria e **item 4** Atas de Reunião do Conselho de Administração, nada houve para comentar de ambos. No **item 5** Assuntos de interesse geral, o Senhor Carlos Alberto comentou que o processo contra a Sabesp está em andamento, sendo realizada, na semana anterior, uma visita pelo perito da arbitragem às estruturas da Emae, visita essa onde não compareceu o representante da Sabesp. Questionado sobre as notícias de invasões em áreas da Emae e de eventual plano de ação a respeito, o Senhor Carlos Alberto



11/09/2016

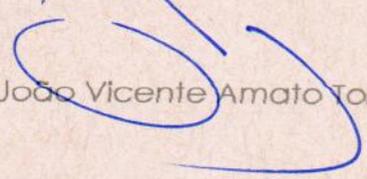
comentou que a Administração promove o monitoramento e acompanhamento do problema e o reporta ao Conselho de Administração. Existe a vigilância e fiscalização de áreas, porém não impede esse tipo de ocorrência. É uma situação delicada e que envolve áreas de manancial, sem condições de habitação e de urbanização e cujos motivos fogem de qualquer responsabilidade da Companhia. Finalizando a reunião, foi aprovado o texto e assinada a Ata da 230ª RCF da Emae. O Senhor Paulo informou que toda a documentação e informações para suportar os Relatórios Periódicos dos Conselheiros ao Codec já foi encaminhada aos respectivos responsáveis e será disponibilizada diretamente no site oportunamente. Registre a documentação desta reunião disponibilizada no site: i- Apresentação Execução Fluxo de Caixa e DRE agosto 2016; ii- Follow up de Reuniões CF-Emae 2016-09-26; iii- Apresentação Estruturação de Relatórios Periódicos do CF; iv- Manual de Orientação Conselho Fiscal 2007 Codec - Apêndice Anexo I jun 2016. A próxima reunião do Conselho Fiscal está agendada para o dia 25 de outubro de 2016 sendo oportunamente convocada. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros.



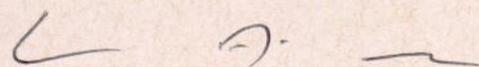
Alexandre Modonezi de Andrade



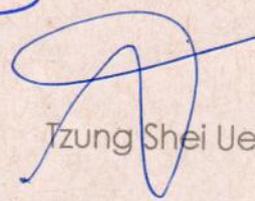
Fernanda Montenegro M. Rizek



João Vicente Amato Torres



Luiz Antonio Carvalho Pacheco



Tzung Shei Ue