



Considerando as disposições e competências legais e estatutárias e visando regulamentar os trabalhos da Diretoria, o Conselho de Administração deliberou, na 291ª Reunião Ordinária, realizada em 22.07.2015, aprovar o presente Regimento Interno

## **EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA**

### **REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA**

#### **CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 1º** - As disposições deste regimento são complementares e/ou regulamentadoras das normas contidas no Estatuto Social e na legislação que rege as atividades da Companhia e dos Diretores.

#### **CAPÍTULO II MISSÃO DA DIRETORIA**

**Art. 2º** - A Diretoria tem como missão proteger os interesses dos acionistas da Companhia, zelando pela observância da Lei, do Estatuto Social e pelo cumprimento das deliberações adotadas na Assembléia Geral, no Conselho de Administração e nas suas próprias reuniões.

#### **CAPÍTULO III ATUAÇÃO E OBJETIVOS**

**Art. 3º** - A Diretoria deve praticar todos os atos necessários ao funcionamento da Companhia, objetivando:

- I. promover e observar o objeto social da Companhia;
- II. zelar pelos interesses dos acionistas, sem perder de vista as demais partes interessadas;
- III. zelar pela perenidade da Companhia, dentro de uma perspectiva de longo prazo e de sustentabilidade, incorporando considerações de ordem econômica, social, ambiental e de boa governança corporativa na definição dos negócios e operações;
- IV. adotar uma estrutura de gestão ágil;
- V. formular diretrizes para a gestão da companhia, as quais serão refletidas no orçamento anual;
- VI. prevenir e administrar situações de conflito de interesses ou de divergência de opiniões, de maneira que o interesse da Companhia sempre prevaleça.

## **CAPÍTULO IV COMPOSIÇÃO E MANDATO**

**Art. 4º** - De acordo com o Estatuto Social, a Diretoria é composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 4 (quatro) membros sendo, necessariamente, um diretor presidente e um diretor responsável pela área financeira, todos com prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos, admitida a reeleição.

**Parágrafo único:** Salvo na hipótese de renúncia ou destituição, considera-se automaticamente prorrogado o mandato dos membros da Diretoria, até a eleição dos respectivos substitutos.

**Art. 5º** - Conforme aprovado na 290ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 17/06/2015, a Diretoria da Companhia é constituída da seguinte forma:

- I. Diretor-Presidente
- II. Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
- III. Diretor de Operação e Planejamento
- IV. Diretor Administrativo e Assuntos Corporativos

## **CAPÍTULO V VACÂNCIA E SUBSTITUIÇÕES**

**Art. 6º** - Na ausência ou impedimento temporário de qualquer diretor, o Diretor-Presidente designará outro membro da diretoria para acumular as funções.

**Parágrafo 1º** – Em não havendo indicação para os casos previstos no *caput*, o Diretor-Presidente acumulará as funções do Diretor temporariamente ausente.

**Parágrafo 2º** – Na sua ausência e impedimento temporário, o Diretor-Presidente será substituído pelo Diretor por ele indicado e, se não houver indicação, pelo diretor responsável pela área financeira.

## **CAPÍTULO VI COMPETÊNCIAS**

**Art. 7º** - A Diretoria da Companhia é um órgão de deliberação colegiada, que tem sua competência fixada nos termos da Lei 6.404/76 e alterações subsequentes e nos termos do artigo 18 do Estatuto Social.

## **CAPÍTULO VII DEVERES DOS DIRETORES**

**Art. 8º** - É dever dos Diretores, além daqueles previstos em Lei e no Estatuto Social:

- I. Comparecer às reuniões previamente preparados, com o exame dos documentos postos à disposição e delas participar ativa e diligentemente.
- II. Manter sigilo sobre toda e qualquer informação da companhia a que tiver acesso em razão do exercício do cargo, bem como exigir o mesmo tratamento sigiloso dos profissionais que lhe prestem assessoria, utilizando-a somente para o exercício de suas funções, sob pena de responder pelo ato que contribuir para sua indevida divulgação.
- III. Zelar pela adoção das boas práticas de governança corporativa e gestão empresarial.

## **CAPÍTULO VIII ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA**

**Art. 9º** - Do Diretor-Presidente

**Parágrafo único** - O Diretor-Presidente tem as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras que lhe conferirem o Estatuto Social e a Lei:

- I. direcionar as atividades relacionadas aos negócios jurídicos e à auditoria interna;
- II. direcionar as atividades relacionadas ao desenvolvimento de negócios;
- III. definir, em articulação com os demais Diretores, a estrutura organizacional da Companhia, assim como criar e extinguir cargos ou funções, fixando-lhes a remuneração;
- IV. criar grupos e comitês para fins específicos;
- V. coordenar as ações de relacionamento institucional, tais como agentes reguladores, Poderes Públicos, comunidades etc; e
- VI. direcionar e zelar pelas práticas de governança.

**Art. 10** - Do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores:

- I. direcionar a gestão econômico-financeira de forma a garantir a adequada aplicação dos recursos financeiros para a consecução dos negócios da Companhia;
- II. direcionar o relacionamento e divulgação de informações junto aos investidores e às instituições do mercado de capital e financeiro, além das atividades de comunicação empresarial;
- III. responder pelo adequado registro das operações contábeis;

- IV. responder pelo planejamento financeiro da Companhia, assim como pela captação de recursos;
- V. direcionar os assuntos ligados à gestão tarifária e à comercialização de energia da EMAE; e
- VI. direcionar os assuntos ligados à contabilização e liquidação dos contratos de energia da EMAE.

**Art. 11** - Do Diretor Operação e Planejamento

- I. direcionar o planejamento, a execução e o acompanhamento da operação e da manutenção das usinas, barragens e demais instalações associadas, da EMAE e de terceiros, de forma a garantir a disponibilidade operacional das estruturas, visando a manter os padrões de qualidade do serviço de exploração da geração de energia elétrica de acordo com o disposto nos contratos vinculados à EMAE e na regulamentação do setor elétrico;
- II. direcionar estudos e projetos de engenharia relacionados ao sistema hidráulico e energético da Companhia, de forma a permitir a elaboração e implantação do plano de investimentos, garantindo as especificações definidas e respectivos cronogramas físico-financeiros;
- III. responder pelo relacionamento com o ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico; e
- IV. responder pela coordenação das atividades relativas à execução das obras contratadas.

**Art. 12** - Do Diretor Administrativo e de Assuntos Corporativos

- I. acompanhar o arcabouço regulatório do setor elétrico e analisar seus reflexos nas operações da Empresa, bem como promover o relacionamento com os órgãos reguladores dos seus setores de atuação;
- II. direcionar a gestão do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, de forma a atender a regulamentação definida pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica;
- III. direcionar a gestão de pessoas, provendo a EMAE dos recursos humanos necessários ao desenvolvimento de suas atividades com quantidade e qualidade compatíveis às responsabilidades da Companhia;
- IV. direcionar a gestão da infraestrutura administrativa da EMAE (frota de veículos, escritórios, tecnologia da informação, comunicação de voz e dados, segurança empresarial, dentre outras);
- V. direcionar a gestão do patrimônio imobiliário;
- VI. direcionar o suprimento de materiais e serviços necessários às atividades da Companhia; e
- VII. direcionar as ações de caráter ambiental, promovendo a sustentabilidade ambiental e as relações com as comunidades.

## **CAPÍTULO IX REUNIÕES, ATAS E DOCUMENTOS NORMATIVOS**

**Art. 13** - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos duas vezes por mês e, extraordinariamente, por convocação do diretor presidente ou de outros dois diretores quaisquer.

**Art. 14** - Os assuntos a serem apreciados em Reunião da Diretoria, de acordo com as competências legais, estatutárias e regimentais, devem ser pautados, no mínimo, com 3 (três) dias de antecedência pelo Departamento Jurídico.

**Art. 15** - Por solicitação de qualquer de seus membros, a Diretoria pode decidir sobre a alteração da pauta para incluir matérias urgentes ou relevantes ou excluir matérias.

**Art. 16** - As matérias encaminhadas pela Diretoria, quando tratarem de expedição de Resolução ou demais atos normativos, no ato de inclusão na pauta, deverão estar acompanhadas das respectivas minutas e de todos os relatórios e documentos relativos ao assunto.

**Art. 17** - As reuniões da diretoria colegiada serão instaladas com a presença de pelo menos dois dos diretores em exercício, considerando-se aprovada a matéria que obtiver a concordância da maioria dos presentes; no caso de empate, prevalecerá a proposta que contar com o voto do Diretor-Presidente.

**Art. 18** - O Diretor-Presidente, por iniciativa própria ou por solicitação de qualquer Diretor, poderá convocar outros colaboradores para assistir às reuniões e prestar esclarecimentos ou informações sobre as matérias em apreciação.

**Art. 19** - O Diretor-Presidente instalará a reunião e os trabalhos serão desenvolvidos da seguinte forma:

- I. abertura da reunião;
- II. verificação da presença;
- III. comunicações e assuntos gerais;
- IV. leitura da ordem do dia;
- V. discussão e votação da(s) matéria(s) em pauta;
- VI. aprovação da(s) resolução(ões) de diretoria e
- VII. encerramento.

**Art. 20** – As atas de Reuniões de Diretoria serão lavradas em livro próprio, assinadas pelos Diretores presentes à reunião e pelo Diretor-Presidente.

**Parágrafo único** - As Resoluções de Diretoria serão numeradas em cada exercício e devidamente assinadas por quem secretariou a reunião.

**Art. 21** – Para os assuntos discutidos em reunião, a Diretoria contará com um arquivo onde serão mantidos os documentos nela apreciados.

## **CAPÍTULO X ALTERAÇÕES E APROVAÇÕES DO REGIMENTO INTERNO**

**Art. 22** - A revisão e atualização do Regimento Interno de Diretoria são de responsabilidade da Presidência e deve ser procedida, mesmo que não sofra alteração, no período de 24 (vinte e quatro) meses.

**Parágrafo único** - A elaboração de proposta de alteração do Regimento Interno será de responsabilidade da Diretoria Colegiada, que deve submetê-la à aprovação do Conselho de Administração, conforme o artigo 18 do Estatuto Social.

## **CAPÍTULO XI DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 23** - Casos omissos ao presente documento e dúvidas de interpretação de seus dispositivos serão resolvidos pela Diretoria Colegiada.

**Art. 24** - Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de Administração.