

## **PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**21/08/2017**

---

## ÍNDICE

<b>I. PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 21/08/2017 .....</b>	<b>3</b>
<b>II. ELEIÇÃO DE MEMBROS PARA O COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 29, DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA.....</b>	<b>4</b>

---

**I. PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 21/08/2017**

A Administração da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. (“Companhia” e/ou “EMAE”) apresenta aos Srs. Acionistas a presente proposta relacionada à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a se realizar no dia 21 de agosto de 2017, às 10 horas, na sua sede, localizada na Av. Nossa Senhora do Sabará, 5312, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“AGE”). Conforme previsto no Edital de Convocação para a AGE, será deliberada a seguinte matéria:

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**1. Eleição de membros para o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, nos termos do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia.**

A comprovação da condição de acionista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante a apresentação de documento de identidade, do comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais informando o respectivo número e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato com firma reconhecida e outorgado há menos de um ano.

Os documentos pertinentes à matéria que será apreciada na Assembleia Geral estão à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia e, por meio de sistema eletrônico, nas páginas da CVM e da Companhia, na rede mundial de computadores, na forma definida pela Instrução CVM nº 481/2009.

São Paulo, 03 de agosto de 2017

**Marcio Rea**  
Presidente do Conselho de Administração

## **II. ELEIÇÃO DE MEMBROS PARA O COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 29, DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA.**

### **12.7/8. Relação de indicados a eleição para compor o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Empresa.**

<b>Antônio Fazzani Bina</b>									
<b>Data de Nascimento</b>	<b>Profissão</b>	<b>CPF ou número do passaporte</b>	<b>Cargo eletivo</b>	<b>Data da eleição</b>	<b>Data da posse</b>	<b>Prazo do mandato</b>	<b>Eleito pelo controlador</b>	<b>Outros cargos ou funções exercidas no emissor</b>	<b>Número mandatos consecutivos</b>
05/01/1938	Economista	029.295.898-68	Membro do Comitê	21/08/2017	21/08/2017	Indeterminado	Sim	Não possui	01
<b>Currículo</b>									
<p>Formado em Ciências Econômicas pela Faculdade de Economia da Fundação Alvares Penteado em 1960, Ciências Jurídicas em 1967 pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, Ciências Contábeis pelo Instituto Moura Lacerda de Ribeirão Preto em 1974 e Associação dos Diplomados na Escola Superior de Guerra-ADESG em 1981/82. De 1959 a 1960 foi Presidente da Associação Atlética Acadêmica Horácio Berlinck, da Fundação Alvares Penteado. De 1957 a 1960 trabalhou como Encarregado de Contabilidade na Arno S/A; Contador-Guarda Livros (atual Especialista Contábil) na Secretaria da Fazenda em 1960; Assessor Econômico do Conselho de Defesa de Capitais do Estado - CODEC em 1963; Membro representante da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo na Comissão do Estado no projeto lei que se converteu na Lei nº 4.320/1964; Secretário Executivo do CODEC de 1966 a 1967; Membro do 1º (primeiro) Conselho Fiscal da Companhia Energética de São Paulo em 1966, Coordenador de Orçamento da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo entre 1967 e 1968; Diretor Administrativo do Grupo de Reforma Administrativa do Estado de 1968 a 1969; Assessor de Gabinete da Secretaria de Saúde e da Secretaria da Fazenda em 1971/1979; Membro do Conselho Fiscal do Banco do Estado de São Paulo 1971/1978; Coordenador das Entidades Descentralizadas da Secretaria da Fazenda em 1977/1979; Secretário Executivo da Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas – FIPE da FEA/USP de 1979 a 1983; Secretário Executivo do CODEC de 1983/1985; Secretário Adjunto da Secretaria de Planejamento da Presidência da República 1985/1987; Membro do Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – Banco Nacional de Habitação 1985/1986; Assessor Especial da Casa Civil do Estado de 1987/1988; Chefe de Gabinete da Secretaria da Administração de São Paulo de 1988/1990; Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação de 1990/1991; Assessor Técnico de Gabinete da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado 1991/1992; Chefe de Gabinete da Secretaria de Energia e Saneamento do Estado 1992/1993; Chefe de Gabinete da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado 1993/1994; Chefe de Gabinete da Secretaria da Fazenda do Estado</p>									

de 1994/2017. Condecorado com a medalha “Ministro Celso Furtado”, concedida pelo Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo em 2015.

#### **Declaração de Eventuais Condenações**

O candidato ao Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da EMAE declara que nos últimos cinco anos não têm qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e a penas aplicadas, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

<b>Almir Fernando Martins</b>									
<b>Data de Nascimento</b>	<b>Profissão</b>	<b>CPF ou número do passaporte</b>	<b>Cargo eletivo</b>	<b>Data da eleição</b>	<b>Data da posse</b>	<b>Prazo do mandato</b>	<b>Eleito pelo controlador</b>	<b>Outros cargos ou funções exercidas no emissor</b>	<b>Número mandatos consecutivos</b>
18/01/1949	Economista e Contador	243.531.408-68	Membro do Comitê	21/08/2017	21/08/2017	Indeterminado	Sim	Não possui	01

#### **Currículo**

Economista formado em 1970 e Contador formado em 1976, auditor por formação profissional, é empregado de carreira da CESP – Companhia Energética de São Paulo. Entre 1993 e 1994 foi Diretor da Coordenadoria de Controle e Gestão da Secretaria de Energia do Estado de São Paulo. De fevereiro de 1995 a março de 1999 foi Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação CESP, fundo de pensão e assistência médica das empresas do setor elétrico paulista. Em 1999 atuou na Assessoria da Presidência da CESP no processo de privatização da Companhia, tendo participado da definição dos editais e do processo de venda da Companhia Metropolitana de Gás – Comgás, Companhia de Geração Elétrica Paranapanema e Companhia de Geração Elétrica Tietê. De janeiro de 2000 a abril de 2010 exerceu as funções de Assistente Executivo da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores da CESP, passando a acumular essa mesma função, a partir de 2003, na gestão compartilhada com a EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. De maio de 2010 a janeiro de 2011 foi Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da CESP. Desde fevereiro de 2011 atuava como Assistente da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores da CESP. Em dezembro de 2012 voltou a exercer o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da CESP. É presidente do Conselho Deliberativo do Sindicato da Indústria da Energia no Estado de São Paulo - SindiEnergia e Diretor Administrativo Financeiro do IBDE - Instituto Brasileiro de Estudos do Direito da Energia.

#### **Declaração de Eventuais Condenações**

O candidato ao Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da EMAE declara que nos últimos cinco anos não têm qualquer condenação criminal, qualquer

condenação em processo administrativo da CVM e a penas aplicadas, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

### **Cláudio Tucci Junior**

<b>Data de Nascimento</b>	<b>Profissão</b>	<b>CPF ou número do passaporte</b>	<b>Cargo eletivo</b>	<b>Data da eleição</b>	<b>Data da posse</b>	<b>Prazo do mandato</b>	<b>Eleito pelo controlador</b>	<b>Outros cargos ou funções exercidas no emissor</b>	<b>Número mandatos consecutivos</b>
17/01/74	Advogado	272.970.978-96	Membro do Comitê	21/08/2017	21/08/2017	Indeterminado	Sim	Não possui	01

### **Currículo**

Bacharel em Ciências Sociais e Jurídicas pela Universidade Paulista; Doutorando em Ciências Sociais com área de concentração em Estado e Sistemas Políticos na PUC/SP. (Departamento de Ciência Política), Mestre em Filosofia do Direito pela Universidade Metropolitana de Santos, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Escola Paulista de Direito. **CARGOS E FUNÇÕES EXERCIDAS JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (GOVERNO FEDERAL)** - Gerente do Departamento Jurídico da Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo – CEAGESP, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento / MAPA. (2015/2016); Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, na gestão do Ministro Miguel Reale Júnior, Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (2002); Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, na gestão do Ministro Jose Carlos Dias, Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1999/2000). **GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO** - Assessor Executivo no Gabinete da Secretaria Estadual de Energia e Mineração (2016/ atual 2017); Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência de São Paulo (2015); Secretário Adjunto da Secretaria da Administração Penitenciária do Governo de São Paulo, (2009 a 2010); Chefe de Gabinete da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, (2008 a 2009); Respondeu pelo expediente da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo no período de 22 a 30 de julho de 2008; Chefe de Gabinete da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. (2003 a 2004); Chefe de Gabinete do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM (2004); Diretor Técnico de Departamento da Secretaria Estadual da Saúde (2005); Assessor Técnico de Gabinete da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (1999 a 2000). **INICIATIVA PRIVADA** - Fundador e sócio proprietário do Escritório Tucci Advogados desde 1994, com atuação em vários segmentos da área jurídica consultiva e contenciosa. **INSTITUTOS** - Pesquisador do Instituto Latino Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente, (ILANUD), órgão ligado às Nações Unidas (ONU); Membro Fundador do Instituto Latino Americano de

Direitos Humanos (ILADH). DOCÊNCIA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS DE SÃO PAULO - FIPE - Professor Coordenador do curso de MBA em Políticas Públicas e Governo. UNIVERSIDADE SANTA CECILIA - Professor Titular da Universidade Santa Cecília da faculdade de Direito e de Segurança Pública, presencial e no ensino à distância; Professor Conteudista no ensino à distância no curso de Direito e de disciplinas de humanidades em outros cursos de graduação e tecnólogos. FACULDADE SÃO PAULO / UNIESP - Foi professor coordenador assistente do curso de Direito da Faculdade São Paulo; ESCOLA SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - Foi professor credenciado da Escola da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo na Cadeira de Direito Penal, Direitos Humanos e Lei de Execução Penal. UNIVERSIDADE IBIRAPUERA - Foi professor titular no curso de Direito das cadeiras de Filosofia e Ética do Direito, Ética Jurídica, Ciências Políticas e Teoria Geral do Estado e História do Direito da Universidade Ibirapuera, presencial e à distância. Foi professor da cadeira de Ética Geral e Ética Social dos cursos de Graduação Tecnológica na Faculdade de Administração da Universidade Ibirapuera, presencial e à distância. Foi professor de Políticas Públicas na Faculdade de Administração e de Turismo da Universidade Ibirapuera na modalidade a distância. Professor conteudista para graduação e tecnólogos no ensino à distância. Foi professor Orientador de trabalhos de monografia dos alunos de 4º e 5º ano da Faculdade de Direito da Universidade Ibirapuera e examinador nas Bancas Orais dos cursos de Graduação, na qualidade de Presidente e Professor Convidado. Foi Professor Assistente da Coordenação do Curso de Direito, responsável pelas atividades complementares, núcleo de pesquisas, além de outras atividades de gestão do curso, bem como professor pertencente ao núcleo de projeto estruturante do curso de Direito. PALESTRAS E DEBATES - Palestrante da Escola da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo para os novos diretores das Unidades Prisionais sobre o tema: Penas Alternativas. Palestrante na Semana Jurídica da Universidade Ibirapuera sob o tema: O Estado Democrático de Direito x O Crime Organizado, em agosto de 2005. Participou de diversos Congressos sobre políticas públicas na área de segurança, sistema prisional, justiça e desenvolvimento social. É palestrante na Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo sobre temas do Direito do Estado, Políticas Públicas e Direito Público. Participou de debate sobre o sistema penitenciário na rede de TV do canal Comunitário. CONGRESSOS INTERNACIONAIS - Designado pelo Ministro de Estado da Justiça, Prof. Miguel Reale Junior para representar o Governo Brasileiro no Congresso Internacional das Nações Unidas para discussão do Sistema Penitenciário, Legislação Penal, Políticas de Segurança Pública e Penitenciária da América Central e do Sul, realizado em São José da Costa Rica, entre os dias 14 e 25 de julho de 2002. CONSELHOS DO ESTADO - Foi Membro do Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária do Governo do Estado de São Paulo, 2003 / 2005. Foi Membro do Conselho Estadual da antiga Fundação do Bem Estar do Menor – FEBEM, 2003 / 2004. Foi Membro do Conselho Consultivo do Instituto de Pesos e Medidas – IPEM – órgão vinculado a Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, 2003/ 2004. Foi Membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, 2003/2004. COMISSÕES E GRUPOS DE TRABALHO - Foi Membro do Grupo Especial de trabalho do Governo do Estado de São Paulo para adequação e implantação aos Projetos Federais no Estado de São Paulo, 2008/2009. Membro do Conselho Fiscal da Fundação do Remédio Popular – FURP, fundação vinculada á Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 2008/2010. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SÃO PAULO TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA - Foi Conselheiro e Relator do V Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo, 2008/2010. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SÃO PAULO - Membro Titular da Comissão de Altos Estudos de Direito Penal Econômico., 2016/2018; Membro Titular da



EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A.  
COMPANHIA ABERTA  
C.N.P.J Nº 02.302.101/0001-42  
N.I.R.E. 35.3.001.532.4-3

---

Comissão de Política Criminal e Penitenciária, 2016/2018.

**Declaração de Eventuais Condenações**

O candidato ao Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da EMAE declara que nos últimos cinco anos não têm qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e a penas aplicadas, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.