

## **PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**29/09/2017**

---

## ÍNDICE

<b>I. PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 29/09/2017 .....</b>	<b>3</b>
<b>II. EDITAL DE CONVOCAÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>III. DADOS DOS MEMBROS INDICADOS PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OS ITENS DE 12.5 A 12.10 DO ANEXO 24 DA INSTRUÇÃO CVM 480/2009 .....</b>	<b>5</b>

---

**I. PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 29/09/2017**

A Administração da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. (“Companhia” e/ou “EMAE”) apresenta aos Srs. Acionistas a presente proposta, contendo as informações exigidas pela Instrução nº 481 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de 17 de dezembro de 2009 e alterações posteriores, relacionadas à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Companhia, a se realizar no dia 29 de setembro 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. Conforme previsto no Edital de Convocação para a AGE, será deliberada a seguinte matéria: I. Eleição de membros para o Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social.



**EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A.**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**C.N.P.J N° 02.302.101/0001-42**  
**N.I.R.E. 35.3.001.532.4-3**

---

## **II. EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S/A**  
**CNPJ N° 02.302.101/0001-42**  
**NIRE N° 35300153243**  
**CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO: R\$ 285.411.308,35**  
**COMPANHIA ABERTA**

### **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam os Senhores Acionistas convocados para, na forma do disposto no Artigo 5º do Estatuto Social, reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A (“Companhia”), a ser realizada no dia **29/09/2017, às 10 horas**, em sua sede social, situada na Avenida Nossa Senhora do Sabará nº 5312, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

I. Eleição de membros para o Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social.

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, 13 de setembro de 2017

**Marcio Rea**  
Presidente do Conselho de Administração

**III. DADOS DOS MEMBROS INDICADOS PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OS ITENS DE 12.5 A 12.10 DO ANEXO 24 DA INSTRUÇÃO CVM 480/2009**

**12.5/6 – Relação de Indicados para Composição do Conselho de Administração, Experiência Profissional e Declaração de Eventuais Condenações**

<b>MARIO ENGLER PINTO JUNIOR</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>
07/06/1956	Professor	988.910.818-68	Presidente do Conselho	29/09/2017		Até AGO 2019	Sim	Não possui	01
<b>Currículo</b>									
Doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo. Professor da FGV Direito SP e Coordenador do Programa de Mestrado Profissional. Leciona nos cursos de graduação, especialização e mestrado, além de realizar pesquisas na área jurídica sobre arranjos contratuais e societários nos setores público e privado. É Procurador do Estado de São Paulo (aposentado) e advogado atuante desde 1979.									
<b>Declaração de Eventuais Condenações</b>									
O candidato a membro do Conselho de Administração 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>JAIRO KLEPACZ</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>
12/08/1952	Empresário	419.216.238-53	Conselheiro Independente	29/09/2017		Até AGO 2019	Sim	Não possui	01

## **Currículo**

Bacharel em Comunicação Social; Especialização em Marketing pela Harvard University Graduate Business School. Realizou vários cursos de especialização na área de Administração e Marketing nacionais e internacionais. 2007 – 2011: Assessor direto da Ministra Chefe da Casa Civil Dilma Rousseff, para assuntos de Políticas de Desenvolvimento Industrial Tecnológicos e Investimentos Internacionais no Brasil coordenador do Comitê do Programa Nuclear Brasileiro (Coordenador da área Técnica do Projeto do Trem de Alta Velocidade, Coordenador do Programa de TV Digital, Coordenador da Política industrial e Tecnológica do Programa Naval da Petrobrás, Membro do Grupo executivo do PAC-Plano de Aceleração do Crescimento, Membro Titular do Grupo Executivo da Indústria da Saúde – GEIS, Membro Titular da Agencia Brasileira de Desenvolvimento Industrial- ABDI, Membro Titular do Grupo Gestor da Política de Desenvolvimento Produtivo- PDP, Coordenador Sala de Atração de Investimentos Internacionais ao Brasil -Presidência da República, Membro Titular do Conselho de Administração da empresa Telemar, operadora de telecomunicações com a marca Oi, representando a participa o acionária do BNDES); 2003 – 2007: Secretário de Tecnologia Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior MDIC; Ministro de Estado Interino do Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior (agosto de 2006); Membro Titular do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico- FNDCT, Membro titular do Conselho Deliberativo da Organização Nacional da Industria do Petróleo ONIP; Membro Titular do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH; Membro Titular do Comitê Gestor da Internet do Brasil; Membro Titular do Conselho de Administração do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos-CGEE; Membro Titular do Comitê de desenvolvimento do Sistema Brasileiro de Televisão Digital-SBTVD; Membro Titular do Conselho Gestor do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações – FUNTTEL; Membro Titular do Conselho Consultivo da Financiadora de Estudos e Projetos-FINEP; Secretario Executivo do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual GIPI; Membro Titular do Comitê Consultivo do projeto Redes de Centros Tecnológicos e Apoio as PME Brasileiras; Membro Titular do Comitê de Avaliação da Gestão do INMETRO; Membro de diversas missões comerciais no exterior; Representou o Governo brasileiro em reuniões no exterior nos temas relacionados Tecnologia, Inovação e Industria; Assessorou o Ministro de Estado na estruturação de diversos Acordos Internacionais nas áreas do Comercio Exterior e Transferência de Tecnologia; Assessorou o Ministro de Estado em divers as reuniões Internacionais, sobre os setores da telecomunicação, semicondutores, TV Digital, biocombustíveis, e biotecnologia e Propriedade Intelectual; Conferencista e Palestrante de diversos seminários nacionais e internacionais; 1982-1991: Secretário de Tecnologia e Política Industrial pela área de Tecnologia, Indústria e Serviços de Telecomunicação do Ministério das Comunicações (Coordenador da implantação do Programa Industrial; Coordenador das Políticas Publicas de Regulamentação dos serviços de telecomunicações; Coodenador da implantação das Políticas Publicas de comercialização de serviços de marketing; Membro de delegações que representam o Governo brasileiro em diversos Fóruns Internacionais de Tecnologia e Telecomunicações; Membro Titular da representação brasileira junto a União Internacional de Telecomunicações – UTI em Genebra (Suíça); Membro do Conselho de Administração da Embratel (Membro Titular do Conselho de Administração da Companhia Telefônica da Borda do Campo- Operador de Servicos de Telecomunicações; Membro da Ordem do Mérito das Comunicações); 1992- 2003 e 2011... K NET GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA – Atuou como executivo, empreendedor e investidor; Terremark S/A - Sociedade entre K NET e Terremark Inc. atuou como Presidente e CEO; Atividades como executivo: Bolsa de Valores de São Paulo - Diretor de Marketing; Olivetti do Brasil - Diretor de Marketing.

### Declaração de Eventuais Condenações

O candidato a membro do Conselho de Administração 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.

### RITA JOYANOVIC

Data de Nascimento	Profissão	CPF ou número do passaporte	Cargo eletivo	Data da eleição	Data da posse	Prazo do mandato	Eleito pelo controlador	Outros cargos ou funções exercidas no emissor	Número mandatos consecutivos
23/08/1967	Funcionária Pública Estadual	090.433.678-69	Conselheira	29/09/2017		Até AGO 2019	Sim	Não possui	01

### Currículo

Formada em Administração de Empresas - Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul – 1989; Pós-graduação em Logística-SENAC-2014. Efetivo: Executivo Público Estadual - 20/08/2008; Coordenadora da Coordenadoria de Compras Eletrônicas; Diretora do Departamento de Compras Eletrônicas 28/11/2013 a 19/02/2017; Diretora de Divisão do Centro de Contratações Eletrônicas 09/10/2007 a 27/11/2013. Atividades: Coordenação da gestão do Sistema: Bolsa Eletrônica de Compras BEC/SP; Coordenação de ações e diretrizes que potencializam o poder de compra da Administração Pública do Estado de São Paulo; Gerenciamento do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001/2008; Participação em grupos técnicos de trabalho visando à ampliação dos sistemas eletrônicos de aquisição de bens e serviços no âmbito do Governo do Estado de São Paulo. Experiência Profissional: Coordenadoria Estadual do Controle Interno na Secretaria da Fazenda 1998 a 2000 - supervisão dos relatórios de auditorias realizadas no Estado; Corregedoria Geral da Administração na Secretaria de Governo e Gestão Estratégica 1996 a 1998 - correições e apuração de denúncias em órgãos da Administração do Poder Executivo do Estado; Departamento de Auditoria do Estado de São Paulo - 1993 a 1996 - Secretaria da Fazenda - auditoria interna nos órgãos do Poder Executivo do Estado.

### Declaração de Eventuais Condenações

A candidata a membro do Conselho de Administração 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.

### CARLOS ANTONIO LUQUE

Data de Nascimento	Profissão	CPF ou número do passaporte	Cargo eletivo	Data da eleição	Data da posse	Prazo do mandato	Eleito pelo controlador	Outros cargos ou funções exercidas no emissor	Número mandatos consecutivos
03/05/1947	Economista	078.334.318-34	Conselheiro	29/09/2017		Até AGO 2019	Sim	Não possui	01

### Currículo

Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo, mestrado em Economia pela Universidade de São Paulo e concluiu o doutorado em Economia pela mesma Universidade, no ano de 1982. Professor Titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da Universidade de São Paulo onde ministra aulas de Introdução à Economia, Macroeconomia e Contabilidade Social. Atuou como professor visitante e pesquisador na University of Califórnia (UC), Berkeley, nos anos de 1985 e 1986. Foi Secretário Adjunto da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo durante o período de 1995/2005. Atualmente é Diretor-Presidente da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas-FIPE. Em seu Currículo Lattes, os termos mais frequentes são: inflação, economia, emprego, panorama macroeconômico e economia brasileira. Atualmente suas principais áreas de interesse são Crescimento Econômico, Política Fiscal e Avaliação de Políticas Públicas.

### Declaração de Eventuais Condenações

O candidato a membro do Conselho de Administração 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.



**12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo.**

<b>Membros do Conselho de Administração (exercício 2016)</b>	<b>Total de reuniões realizadas pelo respectivo órgão desde a posse</b>	<b>% de participação do membro nas reuniões realizadas após a posse</b>
João Carlos de Souza Meirelles – Presidente	14	91,7%
Francisco Graziano Neto - Conselheiro (eleito por controlador)	14	91,7%
José Gregori - Conselheiro (eleito por controlador)	14	91,7%
Marcio Rea - Conselheiro (eleito por controlador)	14	91,7%
Alexsandro Peixe Campos - Conselheiro (eleito por controlador)	14	100%
Nanci Cortazzo Mendes Galuzio - Conselheiro (eleito por controlador)	14	100%
Nelson Luiz Rodrigues Nucci - Conselheiro (eleito por controlador)	14	91,7%
Luiz Carlos Ciochi - Conselheiro (eleito por controlador)	14	100%
João Ruy Castelo Branco de Castro - Conselheiro (eleito preferencialista)	14	91,7%
Paulo César do Carmo - Conselheiro (representante dos empregados)	14	91,7%

  

<b>Membros do Conselho Fiscal (exercício 2016)</b>	<b>Total de reuniões realizadas pelo respectivo órgão desde a posse</b>	<b>% de participação do membro nas reuniões realizadas após a posse</b>
<b>Efetivo</b>	12	100%
Tzung Shei Ue (eleito por controlador)	12	100%
Alexandre Modonezi de Andrade (eleito por controlador)	12	100%
Luiz Antonio Carvalho Pacheco (eleito por controlador)	12	100%
Fernanda M. de M. Rizek (eleito por controlador)	12	100%
João Vicente Amato Torres (eleito preferencialista)	12	100%

---

**12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários.**

Não estão sendo eleitos membros dos comitê existente na Companhia.

**12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários<sup>24</sup>, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo.**

Não estão sendo eleitos membro dos comitê existente na Companhia.

**12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:**

- a. administradores do emissor**
- b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor**
- c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor**
- d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor**

Não aplicável, por não existir relação conjugal, união estável ou grau de parentesco até o segundo grau entre administradores da Empresa, controladas e controladores.

**12.10. Informações sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores e conselheiros fiscais da companhia e:**

- a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social:
- b) controlador direto ou indireto da companhia:

#### **Exercício 2016**

#### **Conselho de Administração**

<b>Identificação</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Cargo/Função</b>	<b>Pessoa Relacionada</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada</b>	<b>Tipo de pessoa relacionada</b>
Marcio Rea	060.294.818-51	Diretor Administrativo	CESP – Companhia Energética de São Paulo	60.933.603/0001-78	Subordinação	Controlador Direto

#### **Conselho Fiscal**

<b>Identificação</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Cargo/Função</b>	<b>Pessoa Relacionada</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada</b>	<b>Tipo de pessoa relacionada</b>
Fabio Bernacchi	132.883.768-81	Apoio Técnico	Secretaria da Fazenda - CODEC	46.377.222/0002-00	Subordinação	Controlador Direto
		Gerente de Controladoria Financeira	Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU	58.518.069/0001-91	Subordinação	Controlador Direto
João Carlos de Souza Meirelles	067.102.208-34	Secretário	Secretaria de Energia e Mineração	08.671.350/0001-91	Subordinação	Controlador Direto



**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**

Moacir Rosseti	054.513.868-03	Secretário Adjunto	Secretaria de Governo	46.393.500/0005-65	Subordinação	Controlador Direto
----------------	----------------	--------------------	-----------------------	--------------------	--------------	--------------------

**Exercício 2015**

**Conselho de Administração**

Identificação	CPF/CNPJ	Cargo/Função	Pessoa Relacionada	CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Marcio Rea	060.294.818-51	Secretário Adjunto	Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos	96.480.850/0002-94	Subordinação	Controlador Direto
		Diretor Administrativo	CESP – Companhia Energética de São Paulo	60.933.603/0001-78	Subordinação	Controlador Direto

**Diretoria**

Identificação	CPF/CNPJ	Cargo/Função	Pessoa Relacionada	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Jean Cesare Negri	007.482.398-12	Especialista do Departamento de Planejamento e Operação	CESP - Companhia Energética de São Paulo	60.933.603/0001-78	Subordinação	Controlador Direto

**Conselho Fiscal**



**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**

Identificação	CPF/CNPJ	Cargo/Função	Pessoa Relacionada	CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Fabio Bernacchi	132.883.768-81	Diretor Administrativo Financeiro	Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU	58.518.069/0001-91	Subordinação	Controlador Direto
		Gerente de Controladoria Financeira	Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU	58.518.069/0001-91	Subordinação	Controlador Direto
João Carlos de Souza Meirelles	067.102.208-34	Secretário	Secretaria de Energia e Mineração	96.480.850/0001-03	Subordinação	Controlador Direto
Moacir Rosseti	054.513.868-03	Secretário Adjunto	Secretaria de Governo	46.393.500/0005-65	Subordinação	Controlador Direto

**2014**

**Diretoria**

Identificação	CPF/CNPJ	Cargo/Função	Pessoa Relacionada	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Jean Cesare Negri	007.482.398-12	Conselheiro do Conselho de Orientação de Energia	ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo	02.538.438/0001-53	Subordinação	Controlador Direto
		Assessor técnico da SABESP	SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	Subordinação	Controlador Direto

	Especialista do Departamento de Planejamento e Operação da Cesp	CESP - Companhia Energética de São Paulo	60.933.603/0001-78	Subordinação	Controlador Direto
--	---	--	--------------------	--------------	--------------------

### Conselho Fiscal

Identificação	CPF/CNPJ	Cargo/Função	Pessoa Relacionada	CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Fabio Bernacchi	132.883.768-81	Gerente de Controladoria Financeira	Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU	58.518.069/0001-91	Subordinação	Controlador Direto
João Carlos de Souza Meirelles	067.102.208-34	Assessor Especial de Assuntos Estratégicos	Gabinete do Governador do Estado de São Paulo	08.671.350/0001-91	Subordinação	Controlador Direto
Moacir Rosseti	054.513.868-03	Secretário Adjunto	Secretaria de Estado da Casa Civil	46.393.500/0005-65	Subordinação	Controlador Direto

**c) dados de fornecedor, cliente, devedor ou credor relevantes da companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas:**

Não há influência relevante de fornecedor, cliente, devedor ou credor no âmbito na companhia.