

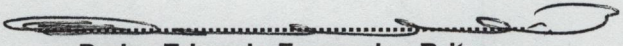
**REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

Número: F/017/02/421^a
Data: 27/12/2011
Relator: Jorge Luiz Avila da Silva
Assunto: Adequação da dotação dos Fundos Rotativos para 2012

Com base na exposição de motivos contida no Relatório F/017/2011, apresentado pelo Senhor Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, a Diretoria resolve:

- Aprovar as dotações dos Fundos na forma apresentada para o exercício de 2012, autorizando os procedimentos necessários a suas adequações.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
27/12/2011

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: F/017/2011
Data: 27/12/2011
Relator: Jorge Luiz Avila da Silva
Assunto: Adequação da dotação dos Fundos Rotativos para 2012

I. HISTÓRICO

Por recomendação da Diretoria Colegiada, a Divisão de Tesouraria efetuou análise dos Fundos Rotativos e observou que houve uma redução de aproximadamente 66% (sessenta e seis por cento) na utilização das disponibilidades destes Fundos, quando comparados com o mesmo período de 2010.

II. RELATÓRIO

Considerando a redução observada, e visando adequar as disponibilidades de caixa dos fundos para o exercício de 2012, propomos a extinção de 01 (um) Fundo e a redução da dotação de 5 (cinco) dos 8 (oito) Fundos existentes, na forma a seguir:

a) Extinção do Fundo Rotativo GTS – Divisão de Serviços de O&M, cujas despesas serão supridas pelo Fundo Rotativo GT - Departamento de Serviços Técnicos;

b) Redução da dotação dos seguintes Fundos na forma abaixo:

FUNDO ROTATIVO	DE	PARA
GHB - Divisão da Unidade de Produção Usina Henry Borden	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00
GH - Departamento de Geração Hidráulica	R\$10.000,00	R\$ 5.000,00
GT - Departamento de Serviços Técnicos	R\$15.000,00	R\$ 10.000,00

**AA - Departamento de Administração
de Serviços e Documentação**

R\$ 6.000,00

R\$ 3.000,00

GE- Departamento de Engenharia

R\$ 6.000,00

R\$ 3.000,00

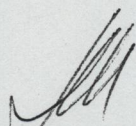
c) Fundo Rotativo PJ – Departamento Jurídico - Manutenção da dotação de R\$ 1.000,00 (hum mil reais).

d) Fundo Rotativo FGT – Divisão de Tesouraria - Manutenção da dotação de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) com a finalidade de suprir os demais fundos em casos emergenciais.

III. CONCLUSÃO

Face ao exposto neste Relatório, propomos à Diretoria:

- Aprovar as dotações dos Fundos na forma apresentada para o exercício de 2012, autorizando os procedimentos necessários a suas adequações.



Jorge Luiz Avila da Silva

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores