

**ATA DA 431ª REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2012**

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e doze, às 9h00 (nove horas) na sede da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., situada na Av. Nossa Senhora do Sabará, 5312, nesta Capital, reuniu-se a Diretoria da Empresa, presentes os Senhores: Ricardo Daruiz Borsari, Diretor-Presidente, Carlos Eduardo E. França, Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Comercialização de Energia, Genivaldo Maximiliano de Aguiar, Diretor Técnico, Paulo Roberto Fares, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores. Abertos os trabalhos, passou-se a apreciação dos temas constantes da pauta:

Com base na exposição de motivos contida no Relatório A/015/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, por meio da Resolução de Diretoria nº A/015/01/431ª a Diretoria resolve:

- Conceder à Arcadis Logos a prorrogação do prazo para assinatura do contrato, considerando os fatos supervenientes, nos termos do Relatório.
- Reti-Ratificar a adjudicação e homologação da Concorrência nº ASE/GEC/2008/2010, à empresa Arcadis Logos S/A., pelo valor de R\$1.915.000,00 (um milhão, novecentos e quinze mil reais), base março/2011, com pagamento a 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou do período de adimplemento de cada parcela e demais condições estabelecidas na Minuta do Contrato, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, onerando o item orçamentária 02110 – conta razão 616212202.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório A/016/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, por meio da Resolução de Diretoria nº A/016/02/431ª a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação de serviços de assessoria de imprensa, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$124.080,00 (cento e vinte e quatro mil e oitenta reais), elaborado na base junho/2012, pelo prazo de 12 (doze) meses, onerando o item orçamentário: 02113 – conta razão 6161212920.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/030/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, por meio da Resolução de Diretoria nº T/030/03/431ª a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação da prestação de serviços de manutenção dos equipamentos de ar condicionado da Usina Henry Borden, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), elaborado na base fevereiro/2012, pelo prazo de 7 (sete) meses, onerando o item orçamentário: 02107 – conta razão 6161212406.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/031/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, por meio da Resolução de Diretoria nº T/031/04/431ª a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação de prestação de serviços para restauração e melhoria dos perfis hidráulicos dos divisores de jato (septos) das conchas dos rotores integrais tipo Pelton DI-1, DI-3 e DI-5, utilizados nos geradores 11 a 14 da usina subterrânea, mediante processo licitatório, nos termos do relatório, com orçamento estimado de R\$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), elaborado na base janeiro/2012, pelo prazo de 6 (seis) meses, onerando o item orçamentário: 02190 – conta razão 1129601102.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/032/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, por meio da Resolução de Diretoria nº T/032/05/431ª a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação do fornecimento reversor para embarcação Antares, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 14.000,00 (catorze mil reais), elaborado na base jan/2012, pelo prazo de 2 (dois) meses, onerando o item orçamentário: 01101 – conta razão 616111124 – Centro Financeiro: Billings.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/033/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, por meio da Resolução de Diretoria nº T/033/06/431ª a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação do fornecimento de roletes em poliuretano a serem utilizados na tração dos bondes funiculares existentes no plano inclinado da Usina Henry Borden, mediante processo licitatório, nos termos do relatório, com orçamento estimado de R\$ 15.810,00 (quinze mil, oitocentos e dez reais), elaborado na base janeiro/2012, pelo prazo de 1 (um) mês, onerando o item orçamentário: 01101 – conta razão: 616111124.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/034/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, por meio da Resolução de Diretoria nº T/034/07/431ª a Diretoria resolve:

- Autorizar a aquisição de Banco de Baterias de 125Vcc, chumbo ácida, ventilada de 375Ah/10h para a Usina Elevatória de Traição, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), elaborado na base dezembro/2011, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, onerando o item orçamentário: 01105, Conta Razão: 1129601102 – Centro Financeiro: UET-Hidráulico.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/035/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, por meio da Resolução de Diretoria nº T/035/08/431ª a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação da prestação de serviços de Manutenção Civil em Instalações de Usinas e Barragens da EMAE, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 366.000,00 (trezentos e sessenta e seis mil reais), elaborado na base novembro/2011, pelo prazo de 12 (doze) meses, onerando o item orçamentário: 02108 – conta razão: 6161212332.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/036/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, por meio da Resolução de Diretoria nº T/036/09/431ª a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação do fornecimento de peças reserva para a unidade nº 3 da Usina de Porto Góes, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 609.537,00 (seiscentos e nove mil e quinhentos e trinta e sete reais), elaborado na base out/2011, pelo prazo de 11 (onze) meses, onerando o item orçamentário: 01105 – conta razão 1129601102 – Centro Financeiro: UPG-Hidráulico.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/037/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, por meio da Resolução de Diretoria nº T/037/10/431ª a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação da prestação de serviços de instalação do sistema de monitoramento de temperatura na unidade de bombeamento reversível nº 05 da Usina Elevatória de Pedreira, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – Base fevereiro/12, pelo prazo de 02 (dois) meses, onerando os itens orçamentários: 02190 – conta razão 1129602101.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/038/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, por meio da Resolução de Diretoria nº T/038/11/431ª a Diretoria resolve:

- Autorizar a aquisição de equipamentos e a instalação de 03 (três) módulos de manobra completos para as linhas LTA HB-PE, circuito 1 (disjuntor L1), circuito 2 (disjuntor L2) e disjuntor Paralelo (disjuntor L3), com cada módulo composto de: 01 (um) disjuntor tripolar isolado a gás SF6, 3.000 A, 145 kV, 40kA, 06 (seis) TCs de 3.000 A, 03 (três) seccionadoras horizontais motorizadas de 3.000 A para os bays de linhas e 02 (duas) seccionadoras no bay de fechamento de paralelo das linhas na Estação da Usina Elevatória de Pedreira, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado R\$ 3.217.317,27 (três milhões, duzentos e dezessete mil, trezentos e dezessete reais e vinte e sete centavos), moeda janeiro de 2012, pelo prazo de 13 (treze) meses, onerando os itens orçamentários: 01105 e 02190 – conta razão 1129601102 e 1129602101, com a realização de pagamentos proporcionais à evolução dos eventos de fornecimento.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/039/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, por meio da Resolução de Diretoria nº T/039/12/431ª a Diretoria resolve:

- Autorizar a aquisição de materiais elétricos diversos de uso contínuo, os quais serão fornecidos e pagos mediante as necessidades de manutenção nas Usinas e Barragens da EMAE, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - Base janeiro/2012, pelo prazo de 12 (doze) meses, onerando o item orçamentário: 01101 – conta razão 616111113.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/040/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, por meio da Resolução de Diretoria nº T/040/13/431ª a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação da prestação de serviços Reforma na Estação Transformadora de Usina (ETU) das Unidades nºs. 1 e 2 da Usina Geradora de Rasgão, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório. O orçamento estimado para a referida contratação é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) – Base Fevereiro de 2012. O prazo contratual será de 10 (dez) meses, com efetiva realização de serviços em 6 (seis) meses, sendo 3 (três) para a ETU no lado da Unidade 1 e 3 (três) para a ETU no lado da Unidade 2, onerando o item financeiro 02107 – conta razão 6161212420.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/041/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, por meio da Resolução de Diretoria nº T/041/14/431ª a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação dos serviços de restauração das pás diretrizes e montagem das réguas de vedação das unidades 2, 3, 5 e 7 da Usina Elevatória de Pedreira, mediante processo licitatório, nos termos do relatório, com orçamento estimado de R\$ 449.600,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil e seiscentos reais), elaborado na base outubro/2011 pelo prazo de 12 (doze) meses, onerando o item orçamentário: 02103 – conta razão: 6161212301, com a realização de pagamentos proporcionais a evolução dos eventos dos serviços realizados.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/042/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, por meio da Resolução de Diretoria nº T/042/15/431ª a Diretoria resolve:

- Autorizar a aquisição de materiais mecânicos diversos de uso contínuo, os quais serão fornecidos e pagos mediante as necessidades de manutenção nas Usinas e Barragens da EMAE, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - base janeiro/2012, pelo prazo de 12 (doze) meses, onerando o item orçamentário: 01101 – conta razão 616111113.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/043/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, por meio da Resolução de Diretoria nº T/043/16/431ª a Diretoria resolve:

- Autorizar a aquisição de óleos lubrificantes, isolantes e solventes, os quais serão fornecidos e pagos atendendo às necessidades de manutenção nas Usinas e Barragens da EMAE para o ano de 2012, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 367.306,00 (trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e seis reais) - base – fevereiro/2012, pelo prazo de 01 (hum) mês, onerando o centro de custos: ZMATESTOQ, item orçamentário: 01104 – conta razão 6161111209.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/044/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, por meio da Resolução de Diretoria nº T/044/17/431ª a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação dos serviços de elevação das estruturas metálicas fixas das comportas C1 e C3 da Usina Geradora de Porto Góes, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) - base dezembro/2011, pelo prazo de 30 (trinta) dias, onerando o item orçamentário: 02190, conta razão: 1129602101.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/045/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, por meio da Resolução de Diretoria nº T/045/18/431ª a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação dos serviços de metalização do mancal de guia inferior da unidade nº 2 da Usina Geradora de Porto Góes, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais) – base: dezembro/2011, pelo prazo de 15 (quinze) dias, onerando o item orçamentário: 02103 – conta razão: 6161212901, com a realização de pagamentos ao término dos serviços realizados.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Diretor-Presidente encerrou a reunião, determinando fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim, Pedro Eduardo Fernandes Brito, Secretário, e pelos Senhores Diretores presentes.

Ricardo Daruiz Borsari
Diretor-Presidente

Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico

Carlos Eduardo E. França
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e
Comercialização de Energia

Paulo Roberto Fares
Diretor Administrativo, Financeiro
e de Relações com Investidores