

**REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

Número: A/065/01/492^a
Data: 06/06/2013
Relator: Paulo Roberto Fares
Assunto: Política de Remuneração por Resultados – PRR/2012.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório nº A/xxx/2013, do Senhor Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, a Diretoria resolve:

- Aprovar e encaminhar para apreciação e aprovação do Conselho de Administração e, posteriormente, para aprovação da CPS, os resultados da apuração dos indicadores e atingimento de metas relativas à PRR/2012 – Política de Remuneração por Resultados, considerando os números apresentados e os critérios aprovados para a EMAE, que implicarão no custo total máximo de R\$ 786.045,25, (Setecentos e oitenta e seis mil, quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) correspondente ao percentual atingido 24,42% (vinte e quatro inteiros e quarenta e dois por cento) da folha nominal da Empresa (R\$ 3.218.858,50 – três milhões, duzentos e dezoito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), compreendida por salário base, vantagem pessoal e gratificação de cargo ou função, de caráter permanente, conforme determina o Ofício Circular CODEC/CEDC nº 01/2007.

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


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
06/06/2013

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: A/065/2013
Data: 06/06/2013
Relator: Paulo Roberto Fares
Assunto: Política de Remuneração por Resultados – PRR/2012.

I – HISTÓRICO

A EMAE utiliza-se, há anos, de uma Política de Remuneração por Resultados – PRR, com o objetivo de premiar a produtividade e o empenho de seus empregados na obtenção de resultados que melhorem o desempenho global da Empresa.

Nesse sentido, foi aprovado em Reunião de Diretoria e Conselho de Administração os Indicadores e as Metas previstas para o ano de 2012 e, em 25/10/2011, a Empresa emitiu o Ofício nº P/201/2011, encaminhando à Secretaria de Energia os documentos relativos à PRR-2012.

Posteriormente, o Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC manifestou-se, através do Parecer CODEC nº 032/2012, de 29/2/2012, fundamentando os ajustes propostos para os Indicadores e Metas, e sua propositura para a aprovação da PRR/2012 foi ratificada pela Comissão de Política Salarial - CPS, através do Despacho CPS/Pres. nº 29, de 30/3/2012.

II - RELATÓRIO

Apurados os indicadores ao longo de 2012 e comparados com as metas estabelecidas, conforme análise e aprovações emanadas pelo CODEC/CPS, foram verificados os seguintes resultados relativos à PRR/2012:

1) Econômico/Financeiro: Margem Líquida - ML

Objetivo

Incentivo à melhoria da lucratividade.

Métrica

Margem Líquida (ML): razão (percentual) entre o Lucro Líquido e a Receita Operacional Líquida.

ML 2012 = 10% maior do que a ML 2011

Apuração

Obtida a partir do Demonstrativo de Resultados/Balanço, em 31.12.2012.

Memória de Cálculo	2011	2012
Lucro Líquido (1)	-40.815	-125.253
Rec. Operacional Líquida (2)	164.093	174.509
Margem Líquida = (1)/(2)	-24,87%	-71,77%

Parcela de Mérito na PRR
Meta não atingida

2) Indicador Qualidade do Serviço

Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada Apurada - TEIFa

Objetivo

Manter um índice de qualidade nos serviços referentes à TEIFa, devendo a meta alcançar um índice igual ou menor a 1,98% para o ano de 2012 e, por consequência, uma média de 3,78% para os últimos 5 anos.

Métrica

Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL nº 688, de 24/12/03, com base nas horas dos impedimentos forçados (paradas intempestivas) das unidades geradoras.

Apuração

Atingimento Anual = 6,38% e Média do Quinquênio = 4,97% (calculado pela Auditoria Interna)	
$3,53\%(2008) + 5,99\%(2009) + 4,06\%(2010) + 4,87\%(2011) + 6,38\%(2012) =$	4,97%
5	

Parcela de Mérito na PRR
Meta não atingida

3) Planejamento Estratégico

3.1) PCH Rasgão

Objetivo

Aumentar em até 10% a geração média na PCH Rasgão.

Apuração

Considerando a meta fixada em 15,18 MW e a geração verificada de 17,18 MW, o atingimento da meta foi superior ao estabelecido.

Parcela de Mérito na PRR

Meta atingida

3.2) PCH Porto Góes

Objetivo

Aumentar em até 20% a geração média na PCH Porto Góes.

Apuração

Considerando a meta fixada em 15,06 MW e a geração verificada de 10,19 MW, o atingimento da meta foi inferior ao estabelecido.

Parcela de Mérito na PRR

Meta não atingida



3.3) PCH Edgard de Souza

Objetivo

Apresentação do estudo de viabilidade técnica de remotorização da Usina Edgard de Souza.

Apuração

Foi apresentado na RD de 28/12/2012 o relatório sobre a remotorização da PCH – Edgard de Souza.

Parcela de Mérito na PRR**Meta atingida**

4) Indicador Corporativo

4.1 *Gestão da Manutenção*

Objetivo

Tem como meta o indicador “Gestão da Manutenção” cumprir 96% do Planejamento de Manutenção e Conservação das Instalações para 2012.

Apuração

Após o trabalho de verificação dos números, chegou-se à conclusão de que foram atingidos 93,74% do planejamento de manutenção de 2012.

Parcela de Mérito na PRR

Foi atingido o percentual de 3,97% de um máximo de 5% previsto para a meta.

4.2 *Redução do Consumo de Combustíveis*

Objetivo

Redução em 10% do consumo de combustíveis em 2012 (álcool e gasolina).

Apuração

O trabalho de mapeamento do consumo do período mostrou um resultado de 129.580 litros, número superior à meta de 117.680 litros, contudo inferior à linha de base de 130.756 litros.

Parcela de Mérito na PRR

Foi atingido o percentual de 0,45% de um máximo de 5% previsto para a meta.

4.3 *Redução de Horas Extras*

Objetivo

Redução em 5% do montante de Horas Extras em 2012.

Apuração

Foi observado o atingimento de 66.199 horas extras no período, depois de expurgadas as prestadas a terceiros e reembolsadas. O número foi inferior à meta que era de 68.046 horas.

Parcela de Mérito na PRR**Meta atingida**

Quadro Resumo dos Indicadores e Métricas

EMA E - PRR 2012

Verificação para Validação do Atingimento de Metas

Indicadores	Meta (*)	Meta		Peso (*)	Peso	
		Registrada	Verificada		Registrado	Verificado
I - Econômico Financeiro						
Margem Líquida - ML (%)	-22,38%	-71,77%	-71,77%	30%	0%	0%
Margem 2011 acrescida de 10%.	(-24,87 + 10%)					
II - Qualidade do Serviço						
TEIFa (%)	1,98%	6,38%	6,38%	30%	0%	0%
Alcançar referência ANEEL.	Menor, melhor.					
III - Planejamento Estratégico						
PCH Rasgão (MW)	15,18 MW	17,18 MW	17,18 MW (1)	10%	10%	10%
Aumentar geração até 10%.						
PCH Porto Góes (MW)	15,96 MW	10,19 MW	10,19 MW	10%	0%	0%
Aumentar geração até 20%.						
PCH Edgard de Souza	Concluir Estudo de Viabilidade em 2012	Aceitação do estudo em 2012	Apresent. em RD de 28/dez.	5%	5%	5%
Estudo de remotorização.						
IV - Corporativos						
Gestão de Manutenção (%)	96%	96,28%	93,74%	5%	5%	3,97%
Cumprimento do Planejamento.						
Consumo de combustíveis	117.680 litros	129.662	129.580	5%	0%	0,45%
Redução em 10%	Menor, melhor.					
Horas Extras	68.046 horas	70.141	66.199 (2)	5%	0%	5%
Redução em 5% do montante.	Menor, melhor.					
Somatórias:				100%	20%	24,42%
Peso verificado e passível de se aplicado na PRR:				24,42%		

(*) Conforme define o Parecer CODEC nº 032/2012 de 29/02/2012, e o Despacho CPS/Pres. nº 29/2012 de 30/03/2012.

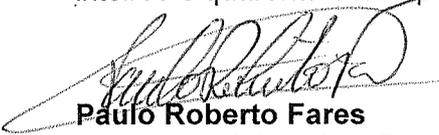
(1) PCH Rasgão atingiu aumento de geração de 17,18 MW, portanto superior em 13,17% a Meta de Aumento de 10%.

(2) Horas Extras atingiu redução de 7,58% considerando os expurgos previstos, portanto superior a Meta de Redução de 5%.

Considerando-se que a PRR-2012 é paga em relação à folha nominal de salários de dezembro de 2012 (R\$ 3.218.858,50 – três milhões, duzentos e dezoito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), conforme determina o Ofício Circular CODEC/CEDC nº 01/2007, o dispêndio com o pagamento da PRR será de no máximo R\$ 786.045,25.

III - CONCLUSÃO

Aprovar e encaminhar para apreciação e aprovação do Conselho de Administração e, posteriormente, para aprovação da CPS, os resultados da apuração dos indicadores e atingimento de metas relativas à PRR/2012 – Política de Remuneração por Resultados, considerando os números apresentados e os critérios aprovados para a EMAE, que implicarão no custo total máximo de R\$ 786.045,25, (Setecentos e oitenta e seis mil, quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) correspondente ao percentual atingido 24,42% (vinte e quatro inteiros e quarenta e dois por cento) da folha nominal de salários da EMAE.


Paulo Roberto Fares

Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores