

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: A/016/02/527^a
Data: 31/01/2014
Relator: Paulo Roberto Fares

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº A/016/2014 apresentado pelo Sr. Diretor Paulo Roberto Fares, a Diretoria resolve **autorizar**:

- Objeto 1: a Contratação da Prestação de Serviços de Manutenção do Canal Pinheiros, com orçamento estimado em R\$ 5.571.294,82 (cinco milhões, quinhentos e setenta e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos) – base Jan/2014, Item Financeiro: 02104, Conta Razão: 6161212302, Centro Financeiro: CANAL_PINHEIROS Requisição 10016982;
- Objeto 2: a Contratação da Prestação de Serviços de recuperação dos contatos elétricos pertencentes aos disjuntores da unidade nº 3 da Usina Elevatória de Pedreira, com Orçamento Estimado em R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) base Dez/2013, Item Financeiro: 02107, Conta Razão: 6161212420, Centro Financeiro: PEDREIRA Requisição 10016980;
- Objeto 3: a Aquisição de Vedação para comporta de fundo nº 5 e 6 da Barragem Edgard de Souza, com Orçamento Estimado em R\$ 48.234,55 (quarenta e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) base Jan/2014, Item Financeiro: 01101, Conta Razão: 6161111102, Centro Financeiro: EDGARD SOUZA Requisição 10016979.
- Objeto 4: a Aquisição de Materiais para Pintura Industrial para manutenção Unidades nº 1 e 2 - Usina Geradora de Rasgão, no valor de R\$ 18.054,96 (dezoito mil e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos) – base Jan/14, Item Financeiro: 01111, Conta Razão: 6161111112, Centro Financeiro: RASGAO e Requisição 10016989;
- Objeto 5: a Aquisição de Carvão Mineral para a manutenção das Unidades nº 1 e 2 - Usina Geradora de Rasgão, no valor de R\$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais) – base Jan/14, Item Financeiro: 01111, Conta Razão: 6161111113, Centro Financeiro: RASGAO e Requisição 10016992;
- Objeto 6: a Aquisição de Válvulas para a manutenção da Unidade nº6 da Usina Elevatória de Pedreira, no valor de R\$ 7.260,00 (sete mil, duzentos e sessenta reais) – base Jan/14, Item Financeiro: 01111, Conta Razão: 6161111113, Centro Financeiro: PEDREIRA e Requisição 10016991;
- Objeto 7: Reti-Ratificação da Contratação dos serviços de manutenção da ponte rolante principal da Usina Elevatória de Pedreira, de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) – base Dez/2013, Item Financeiro: 02107, Conta Razão: 6161212415, Centro Financeiro: PEDREIRA e Requisição 10016949;

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



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
31/01/2014

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: A/016/2014
Data: 31/01/2014
Relator: Paulo Roberto Fares

Proposta 1: Contratação da Prestação de Serviços de Manutenção do Canal Pinheiros conforme especificação técnica OP-ET-2914/13.				
Relatório: Nos atos de concessão para exploração do potencial energético do alto Tietê, hoje sob responsabilidade da EMAE, constam, entre outras obrigações, o controle de cheias afluentes ao Canal Pinheiros. Para atendimento a essas obrigações, a EMAE mantém, de forma rotineira, os seguintes serviços: - limpeza do espelho de água ao longo do Canal Pinheiros, realizando a remoção de lixo e vegetação flutuante; - manutenção das cercas flutuantes realizando a substituição de componentes, como madeiramento, tambores, cabos de aço, perfis metálicos, pinturas etc.; - transporte do material retirado do espelho d'água para as áreas de secagem existentes ao longo do canal; - retirada da vegetação junto à margem com escavadeiras sobre plataformas flutuantes ou através de escavadeiras junto às margens; - separação em lotes de resíduos sólidos (lixo) do lote de vegetação; - transporte do lixo para aterros sanitários; - manutenção dos taludes, estradas de serviço e desembocaduras do Canal Pinheiros. Para a realização destas atividades, deve manter: - embarcações e equipamentos necessários para realização dos serviços como barcaça de transporte de material, plataforma flutuante com escavadeira, barco especial para retirada de lixo flutuante, barcos de apoio, além de equipamentos de apoio para retirada de detritos flutuantes; - caminhões basculantes, com capacidade suficiente para o transporte em grandes volumes, mínimo de 15 m3, do lixo e de vegetação emergente das áreas de transbordo (rebaixos) junto às margens do Canal Pinheiros para o Aterro Sanitário da PMSP. - a operação dos veículos e equipamentos necessários ao cumprimento do escopo, realizar a manutenção das áreas como: roçagem de vegetação diversa, instalação de canaletas de drenagem, execução de caixa coletora de drenagem superficial, execução de proteção em pedra rachão argamassada junto a desembocaduras de tubos de concreto, execução de muro em bloco de concreto e demais serviços previstos na respectiva especificação técnica.				
Justificativa: Se faz necessária a contratação dos serviços de manutenção do Canal Pinheiros, dos taludes, das estradas de serviço e das desembocaduras e realizar a remoção da vegetação e do lixo, para a continuidade das atividades de controle de cheias afluentes ao referido canal e do auxílio ao combate do mosquito cúlex, atendendo o Termo de Cooperação com o Centro de Controle de Zoonoses.				
Do prazo: 12 (doze) meses.				
Orçamento Estimado – Base: R\$ 5.571.294,82 (cinco milhões, quinhentos e setenta e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos) – base Jan/2014.				
Item Financeiro: 02104	Conta Razão: 6161212302	Centro Financeiro: CANAL_PINHEIROS	Requisição: 10016982	Anexo:



Proposta 2: Contratação da Prestação de Serviços de recuperação dos contatos elétricos pertencentes aos disjuntores da unidade nº 3 da Usina Elevatória de Pedreira, conforme descrição no item 4 – Escopo dos Serviços, da especificação técnica n.º OM-ET-2932/13.				
Relatório: Os contatos elétricos pertencem aos disjuntores de partida “3B” e de marcha “3C”, fabricante GE, modelo FKR 255-250 de interligação entre o transformador de 20 MVA de 88/6,6 kV da unidade nº da Usina Elevatória de Pedreira e a Barra “F”. Estes disjuntores garantem que a de transferência entre os transformadores e a barra seja realizada sem comprometer a operação dos equipamentos auxiliares da Usina.				
Justificativa: A contratação se faz necessária para o restabelecimento das condições operativas originais dos contatos dos disjuntores, garantindo, consequentemente, a confiabilidade operacional e a segurança dos circuitos de alimentação da unidade.				
Do prazo: 60 (sessenta) dias.				
Orçamento Estimado – Base: R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) – base Dez/2013				
Item Financeiro: 02107	Conta Razão: 6161212420	Centro Financeiro: PEDREIRA	Requisição: 10016980	Anexo:

Proposta 3: Aquisição de Vedação para comporta de fundo nº 5 e 6 da Barragem Edgard de Souza, conforme especificação técnica n.º OM-ET-47/14.				
Relatório: As comportas de fundo nº 5 e 6 da Barragem Edgard de Souza, estão em operação, mas apresentam vazamentos, pelos desgastes das suas borrachas de vedação, em todo o seu tabuleiro. As borrachas de vedação para suportar as pressões e o ambiente agressivo, possuem revestimento de “teflon”, para melhorar a desempenho de vedação e a sua durabilidade. Para o reestabelecimento da sua operação sem vazamento é necessária a substituição das vedações de borracha das comportas de fundo.				
Justificativa: A aquisição das borrachas de vedação é necessária para reestabelecer a vedação das comporta de fundo da Barragem Edgard de Souza, garantindo assim a confiabilidade operacional da comporta no sentido de interromper o fluxo d’água da barragem, quando necessário.				
Do prazo: 30 (trinta) dias.				
Orçamento Estimado – Base: R\$ 48.234,55 (quarenta e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) – Base: Jan/2014.				
Item Financeiro: 01101	Conta Razão: 6161111102	Centro Financeiro: EDGARD SOUZA	Requisição: 10016979	Anexo:

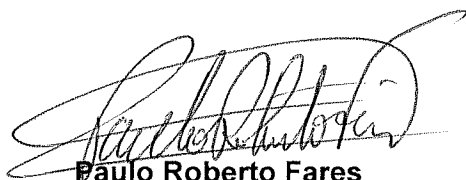
Proposta 4: Aquisição de Materiais para Pintura Industrial conforme especificação técnica ASG-825/14.				
Relatório: Para a proteção dos equipamentos revestidos por pintura das Usinas é necessária a aquisição de insumos como tintas, diluentes, pincéis etc. Recebemos no mês de janeiro de 2014 a solicitação para aquisição de materiais conforme “Planilha de Necessidade” das semanas 03 e 04 do Departamento de Manutenção. Após avaliação, evidenciou-se que a quantidade solicitada nos dois pedidos supera o limite de aquisição da modalidade “Pequenas Compras”. Em acordo com a unidade interessada, pretendemos adquirir o referido material por processo licitatório.				
Justificativa: A aquisição dos materiais se faz necessária para suprir as necessidades das equipes de manutenção mecânica do Departamento de Manutenção, durante a execução das atividades de manutenção e recuperação de pintura das unidades nº 1 e 2 - Usina Geradora de Rasgão.				
Do prazo: 5 (cinco) dias.				
Orçamento–Base: R\$ 18.054,96 (dezoito mil e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos) – base Jan/14				
Item Financeiro: 01111	Conta Razão: 6161111112	Centro Financeiro: RASGAO	Requisição: 10016989	Anexo:



Proposta 5: Aquisição de Carvão Mineral conforme especificação técnica ASG-827/14.				
Relatório: Recebemos no mês de janeiro de 2014 a solicitação para aquisição de Carvão Mineral conforme "Planilha de Necessidade" da semana 04 do Departamento de Manutenção. Após avaliação, evidenciou-se que a quantidade solicitada no pedido supera o limite de aquisição da modalidade "Pequenas Compras". Em acordo com a unidade interessada, pretendemos adquirir o referido material por processo licitatório.				
Justificativa: A aquisição do carvão mineral se faz necessária para suprir as necessidades das equipes de manutenção mecânica do Departamento de Manutenção, durante a execução das atividades de manutenção das Unidades nº 1 e 2 - Usina Geradora de Rasgão.				
Do prazo: 5 (cinco) dias.				
Orçamento-Base: R\$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais) – base Jan/14				
Item Financeiro: 01111	Conta Razão: 6161111113	Centro Financeiro: RASGAO	Requisição: 10016992	Anexo:

Proposta 6: Aquisição de Válvulas conforme especificação técnica ASG-830/14.				
Relatório: Recebemos no mês de janeiro de 2014 a solicitação para aquisição de duas válvulas de retenção e duas válvulas tipo "gaveta" conforme "Planilha de Necessidade" da semana 04 do Departamento de Manutenção. Após avaliação, evidenciou-se que a quantidade solicitada supera o limite de aquisição da modalidade "Pequenas Compras". Em acordo com a unidade interessada, pretendemos adquirir o referido material por processo licitatório.				
Justificativa: A aquisição das válvulas se faz necessária para suprir as necessidades das equipes de manutenção mecânica do Departamento de Manutenção, durante a execução das atividades de manutenção da Unidade nº6 da Usina Elevatória de Pedreira.				
Do prazo: 5 (cinco) dias				
Orçamento – Base: R\$ 7.260,00 (sete mil, duzentos e sessenta reais) – base Jan/14				
Item Financeiro: 01111	Conta Razão: 6161111113	Centro Financeiro: PEDREIRA	Requisição: 10016991	Anexo:

Proposta 7: Reti-Ratificação da Contratação dos Serviços de manutenção da ponte rolante principal da Usina Elevatória de Pedreira conforme especificação técnica OM-ET-2875/13.				
Relatório: Em 19/12/12 foi aprovada em Reunião de Diretoria a aquisição dos serviços de levantamento topográfico, alinhamento e nivelamento dos trilhos. Posteriormente, a ponte rolante apresentou um grande vazamento de óleo pelo seu redutor e, após inspeção e análise detalhada, concluiu-se que havia a necessidade de reparo geral no redutor, além da necessidade de inspeção em outras partes, elevando o valor previsto de R\$ 30.000,00 (reparos e alinhamento dos trilhos) para R\$ 170.000,00.				
Justificativa: No escopo inicial estava previsto apenas a contratação do serviço de alinhamento dos trilhos da ponte rolante, pois o desalinhamento existente provocava grande vibração para todo o conjunto quando em translação. Neste sentido, o aumento do valor do escopo inicial ocorreu devido a necessidade urgente de intervenção para reparo no vazamento existente no redutor da ponte além dos serviços previstos, a fim de se possibilitar a utilização dessa ponte rolante, durante as manutenções programadas das unidades geradoras reversíveis da UEP, previstas para o ano de 2014.				
Do prazo: 45 (quarenta e cinco) dias.				
Orçamento Estimado – Base: R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) – base Dez/2013.				
Item Financeiro: 02107	Conta Razão: 6161212415	Centro Financeiro: PEDREIRA	Requisição: 10016949	Anexo: RD A/140/03/521 e justificativa (e-mail)



Paulo Roberto Fares

Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores

Anexos:

Proposta 1: Cronograma de Desembolso

CRONOGRAMA DO DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CANAL PINHEIROS

	DESCRIÇÃO	Unidade	Custo Unitário	mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		mês 5		mês 6		mês 7		mês 8		mês 9		mês 10		mês 11		mês 12	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Manutenção do Espelho D'Água	Transporte de Resíduos Sólidos Canal Pinheiros para Aterro	m³	54,48	1.000	54.480,00	1.000	54.480,00	1.000	54.480,00	1.000	54.480,00	1.000	54.480,00	1.000	54.480,00	1.000	54.480,00	1.000	54.480,00	1.000	54.480,00	1.000	54.480,00	1.000	54.480,00	1.000	54.480,00
	Manutenção das Cercas flutuantes	Equipamen to/mês	27.151,28	1,00	27.151,28	1,00	27.151,28	1,00	27.151,28	1,00	27.151,28	1,00	27.151,28	1,00	27.151,28	1,00	27.151,28	1,00	27.151,28	1,00	27.151,28	1,00	27.151,28	1,00	27.151,28	1,00	27.151,28
	Barcaça	Equipamen to/mês	105.840,39	1,00	105.840,39	1,00	105.840,39	1,00	105.840,39	1,00	105.840,39	1,00	105.840,39	1,00	105.840,39	1,00	105.840,39	1,00	105.840,39	1,00	105.840,39	1,00	105.840,39	1,00	105.840,39	1,00	105.840,39
	Plataforma Flutuante com Escavadeira	Equipamen to/mês	80.937,98	1,00	80.937,98	1,00	80.937,98	1,00	80.937,98	1,00	80.937,98	1,00	80.937,98	1,00	80.937,98	1,00	80.937,98	1,00	80.937,98	1,00	80.937,98	1,00	80.937,98	1,00	80.937,98	1,00	80.937,98
Manutenção dos Taludes, Estradas de Serviço e Desboca duras do Canal Pinheiros	Reagem de Vegetação Diversa	m2	0,32	475000	152.000,00	475000	152.000,00	475000	152.000,00	475000	152.000,00	475000	152.000,00	475000	152.000,00	475000	152.000,00	475000	152.000,00	475000	152.000,00	475000	152.000,00	475000	152.000,00	475000	152.000,00
	Fornecimento de Bica Corrida	m3	117,09	37,50	4.390,88	37,50	4.390,88	37,50	4.390,88	37,50	4.390,88	37,50	4.390,88	37,50	4.390,88	37,50	4.390,88	37,50	4.390,88	37,50	4.390,88	37,50	4.390,88	37,50	4.390,88	37,50	4.390,88
	Canaleta de Drenagem Pluvial	m	85,19	2,50	212,98	2,50	212,98	2,50	212,98	2,50	212,98	2,50	212,98	2,50	212,98	2,50	212,98	2,50	212,98	2,50	212,98	2,50	212,98	2,50	212,98	2,50	212,98
	Caixa Coletora de Drenagem, 1,20 x 1,20 m diâmetro 0,30 m	un	1.100,54	1,00	1.100,54	1,00	1.100,54	1,00	1.100,54	1,00	1.100,54	1,00	1.100,54	1,00	1.100,54	1,00	1.100,54	1,00	1.100,54	1,00	1.100,54	1,00	1.100,54	1,00	1.100,54	1,00	1.100,54
	Proteção de Desbocadura tipo B	un	7.410,49	1,00	7.410,49	1,00	7.410,49	1,00	7.410,49	1,00	7.410,49	1,00	7.410,49	1,00	7.410,49	1,00	7.410,49	1,00	7.410,49	1,00	7.410,49	1,00	7.410,49	1,00	7.410,49	1,00	7.410,49
	Prot. de solo com grama batataes em placas	m²	6,36	50,00	318,00	50,00	318,00	50,00	318,00	50,00	318,00	50,00	318,00	50,00	318,00	50,00	318,00	50,00	318,00	50,00	318,00	50,00	318,00	50,00	318,00	50,00	318,00
	Esterilização química	m2	0,10	350,00	35,00	350,00	35,00	350,00	35,00	350,00	35,00	350,00	35,00	350,00	35,00	350,00	35,00	350,00	35,00	350,00	35,00	350,00	35,00	350,00	35,00	350,00	35,00
	Muro em bloco de concreto com chapisco grosso h=2,20 m	m2	303,12	15,00	4.546,80	15,00	4.546,80	15,00	4.546,80	15,00	4.546,80	15,00	4.546,80	15,00	4.546,80	15,00	4.546,80	15,00	4.546,80	15,00	4.546,80	15,00	4.546,80	15,00	4.546,80	15,00	4.546,80
	Motoniveladora	h	208,96	24,00	5.015,04	24,00	5.015,04	24,00	5.015,04	24,00	5.015,04	24,00	5.015,04	24,00	5.015,04	24,00	5.015,04	24,00	5.015,04	24,00	5.015,04	24,00	5.015,04	24,00	5.015,04	24,00	5.015,04
	Caminhão basculante	h	119,10	24,00	2.858,40	24,00	2.858,40	24,00	2.858,40	24,00	2.858,40	24,00	2.858,40	24,00	2.858,40	24,00	2.858,40	24,00	2.858,40	24,00	2.858,40	24,00	2.858,40	24,00	2.858,40	24,00	2.858,40
	Retro escavadeira com retro escavadeira	h	98,22	24,00	2.357,28	24,00	2.357,28	24,00	2.357,28	24,00	2.357,28	24,00	2.357,28	24,00	2.357,28	24,00	2.357,28	24,00	2.357,28	24,00	2.357,28	24,00	2.357,28	24,00	2.357,28	24,00	2.357,28
	Grupo permanente de conservação	h	17.193,73	1,00	17.193,73	1,00	17.193,73	1,00	17.193,73	1,00	17.193,73	1,00	17.193,73	1,00	17.193,73	1,00	17.193,73	1,00	17.193,73	1,00	17.193,73	1,00	17.193,73	1,00	17.193,73	1,00	17.193,73
				FINAN. MENSAL		465.848,78		465.848,78		465.848,78		465.848,78		465.848,78		465.848,78		465.848,78		465.848,78		465.848,78		465.848,78		465.848,78	
				FINAN. ACUM.		931.697,56		1.397.546,24		1.863.095,12		2.329.243,90		2.795.092,68		3.260.941,46		3.726.790,24		4.192.539,02		4.658.487,80		5.114.891,31		5.571.294,82	
				% MENSAL		8,36%		8,36%		8,36%		8,36%		8,36%		8,36%		8,36%		8,36%		8,36%		8,36%		8,36%	
				% ACUM.		16,72%		25,08%		33,45%		41,81%		50,17%		58,53%		66,89%		75,25%		83,62%		91,98%		100,00%	

Valor Total R\$ 5.571.294,82

Proposta 1: Composição de Orçamento

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CANAL PINHEIROS

	DESCRIÇÃO	Quantidade	Unidade	Unitário	TOTAL
Manutenção do Espelho D'Água	Transporte de Resíduos Sólidos Canal Pinheiros para Aterro	12000	m ³	54,48	653.760,00
	Manutenção das Cercas flutuantes	12	Equipamento/mês	27.151,28	325.815,36
	Barçaça	12	Equipamento/mês	105.840,39	1.270.084,68
	Plataforma Flutuante com Escavadeira	12	Equipamento/mês	80.937,98	971.255,76
Manutenção dos Taludes, Estradas de Serviço e Desembocaduras do Canal Pinheiros	Roçagem de Vegetação Diversa	5.700.000	m2	0,32	1.824.000,00
	Fornecimento de Bica Corrida	450	m3	117,09	52.690,50
	Canaleta de Drenagem Pluvial diametro 0,30 m	30	m	85,19	2.555,70
	Caixa Coletora de Drenagem, 1,20 x 1,20 m	10	un	1.100,54	11.005,40
	Proteção de Desembocadura tipo B	10	un	7.410,49	74.104,90
	Prot. de solo com grama batatais em placas	500	metro	6,36	3.180,00
	Esterilização química	4.000	m2	0,10	400,00
	Muro em bloco de concreto com chapisco grosso h=2,20 m	176	m2	303,12	53.349,12
	Motoniveladora	288	h	208,96	60.180,48
	Caminhão basculante	288	h	119,10	34.300,80
	Retro escavadeira com retro escavadeira	288	h	98,22	28.287,36
	Grupo permanente de conservação	12	h	17.193,73	206.324,76
			TOTAL GERAL R\$		5.571.294,82

Proposta 7: Justificativa

Assunto: Enc: Justificativa alteração escopo ponte rolante UEP
De: Aristides Fernandes Filho
Para: Roberto Muriano, João Ribeiro da Costa Neto, Marcio Antonio Martins
Data: 28/01/2014 13:46

Prezado Muriano,

Segue abaixo a justificativa para o aumento do valor da contratação do serviço de manutenção da ponte rolante da UEP.
Fico à disposição para maiores esclarecimentos.

Att,

Aristides Fernandes Filho
Gerente do Departamento de Operação



EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.
Av. Nossa Senhora do Sabará, 5.312
04447-011 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: +55 11 5613-2230
aristides@emae.com.br | www.emae.com.br

----- Repassado por Aristides Fernandes Filho/EMAE/BR em 28/01/2014 13:39 -----

De: João Ribeiro da Costa Neto/EMAE/BR
Para: Aristides Fernandes Filho/EMAE/BR@EMAE
Cc: José Luiz Vieira/EMAE/BR@EMAE, Sidney Camillo Ramos/EMAE/BR@EMAE
Data: 28/01/2014 08:23
Assunto: Justificativa alteração escopo ponte rolante UEP

Prezado Aristides,

Bom dia!

O Muriano me informou que o processo da ponte rolante de Pedreira está parado devido necessidade de justificativa por conta da alteração do valor. Inicialmente previsto em R\$30.000,00 foi alterado para R\$170.000,00.

Justificativa mudança de escopo:

Inicialmente foi prevista verba somente para a contratação do serviço de alinhamento dos trilhos da ponte rolante, pois o desalinhamento existente provocava grande vibração para todo o conjunto quando em translação. Posteriormente, a ponte rolante apresentou um grande vazamento de óleo pelo seu redutor e, após inspeção e análise detalhada, concluiu-se que havia a necessidade de reparo geral no redutor, além da necessidade de inspeção em outras partes. Neste sentido, o aumento do valor da contrata-se justifica-se pela alteração do escopo inicial, devido a necessidade urgente de intervenção para reparo no vazamento existente no redutor da ponte, a fim de se possibilitar a utilização dessa ponte rolante, durante as manutenções programadas das unidades geradoras reversíveis da UEP, previstas para o ano de 2014.

Att,

João Ribeiro da Costa Neto



REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Nº: A/140/03/521^a
Data: 19/12/2013
Relator: Paulo Roberto Fares
Assunto: Autorização para contratações e aquisições de materiais e serviços para 2014.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório A/140/2013, apresentado pelo Senhor Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, a Diretoria resolve:

- As contratações e aquisições relativas aos orçamentos de Investimento e de Custeio, nos valores de, respectivamente, R\$ 16.810.921,80 (dezesseis milhões, oitocentos e dez mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta centavos) e R\$ 10.408.615,87 (dez milhões, quatrocentos e oito mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e sete centavos), conforme relações anexas;
- A abertura das correspondentes Ordens de Imobilização e Requisições, de forma a iniciar imediatamente os processos de aquisições e contratações de serviços.

CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
19/12/2013

RELATÓRIO À DIRETORIA

Nº: A/140/2013
Data: 19/12/2013
Relator: Paulo Roberto Fares
Assunto: Autorização para contratações e aquisições de materiais e serviços para 2014.

I – Histórico

A Diretoria Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores, em conjunto com as demais áreas da EMAE, preparou Proposta Orçamentária para 2014, com base nas disponibilidades financeiras previstas para o exercício, a qual foi aprovada pela Diretoria colegiada da EMAE na RD A-128-02-518ª de 29/11/2013, contemplando:

- o Recursos para gastos como custeio, no valor de R\$ 56,0 milhões;
- o Recursos necessários à execução dos investimentos voltados à confiabilidade, segurança e melhorias para garantia das condições operacionais em conformidade aos padrões de qualidade e de produção requeridos pelo Poder Concedente, no valor de R\$ 33,8 milhões.

Submetida à apreciação e deliberação do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social, foi aprovada por unanimidade, conforme extrato da ducentésima sexagésima oitava reunião, anexa.

A proposta contempla as necessidades inadiáveis, de investimentos e de custeio, para adequar as unidades operativas aos padrões de qualidade e de produção de energia estabelecidos no Contrato de Concessão e nas determinações do poder concedente e da ANEEL, bem como para ajustar sistemas e processos internos às exigências derivadas de requisitos legais e regulamentares.

II – Relatório

Os recursos aprovados, conforme descrito no histórico, foram definidos com base na expressão de necessidades encaminhada pelas diversas áreas da companhia e contemplam, além de serviços e obras em andamento, a necessidade de novas aquisições e contratações. Desta forma, estão sendo submetidos à aprovação da Diretoria as contratações e aquisições de materiais e serviços nos seguintes montantes, com desembolsos previstos para o ano de 2014:

- Orçamento de Investimento: R\$ 16.810.921,80 (relação anexa);
- Orçamento de Custeio: R\$ 10.408.615,87 (relação anexa).

Eventuais alterações nas contratações constantes das referidas relações, bem como novas contratações e aquisições, respeitados os limites financeiros aprovados para o Orçamento/2014, deverão ser submetidas à aprovação da Diretoria.





III – Conclusão

Diante do exposto, a Diretoria Administrativa Financeira e de Relações com Investidor propõe à Diretoria aprovar:

- As contratações e aquisições relativas aos orçamentos de Investimento e de Custeio, n valores de, respectivamente, R\$ 16.810.921,80 (dezesseis milhões, oitocentos e dez n novecentos e vinte e um reais e oitenta centavos) e R\$ 10.408.615,87 (dez milhõe quatrocentos e oito mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e sete centavos), confor relações anexas;
- A abertura das correspondentes Ordens de Imobilização e Requisições, de forma a inic imediatamente os processos de aquisições e contratações de serviços.

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Paulo Roberto Fares", is written over a horizontal line.

Paulo Roberto Fares

Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores.



EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A.
CNPJ 02.302.101/0001-42
NIRE 35300153243

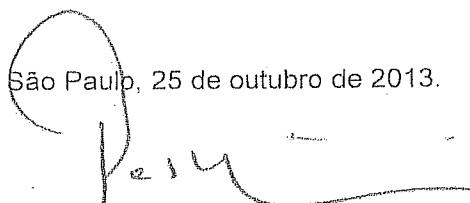
EXTRATO DA ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro de 2013, às 9h30, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, em caráter ordinário, na forma do disposto no Artigo 13 do Estatuto Social, na Rua Bela Cintra, 847, 14º andar, São Paulo/SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., senhores abaixo nomeados e assinados. Iniciando a reunião, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Aníbal Peres de Pontes, cumprimentou a todos os presentes e justificou a ausência dos Conselheiros José Gregori e Sebastião Soares de Farias. (...) A seguir passou ao **item III** da pauta, "**Aprovação do Orçamento de 2014**" convidando o Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, Paulo Roberto Fares a apresentar a matéria o que foi feito com base na Resolução da Diretoria nº A/0128/02/518ª de 29/11/2013 e na apresentação devidamente arquivada na Secretaria Executiva do Conselho de Administração. (...) Colocada em discussão e deliberação, a matéria foi **aprovada por unanimidade** no Conselho de Administração. (...)

Esta ata depois de aprovada segue assinada pelos Conselheiros presentes. José Aníbal Peres de Pontes, Ricardo Daruiz Borsari, Aidan Antonio Ravin, Alexsandro Peixe Campos, Carlos Rogério Araújo, Celso Luiz Gomes de Figueiredo, Francisco Graziano Neto, João Ruy Castelo Branco de Castro, José Gregori, Luís Antonio Feliciano, Marcio Rea e Sebastião Soares de Farias.

Declaro ser o texto, transcrição fiel de trecho da Ata lavrada no livro de Atas do Conselho de Administração.

São Paulo, 25 de outubro de 2013.



José Eduardo Pessini
Secretário Executivo do
Conselho de Administração

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Centro Financeiro	Descrição do Material	2014	2015	2016	2017
USINA_PORTOGUES	Aquisição de 2 (duas) talhas para as comportas 6 e 12 (leopoldo)	40.000,00	40.000,00		
	Aquisição de 2 disjuntores para as unidades 1, 2 e 3	60.000,00			
	Aquisição das peças sobressalentes do regulador de velocidade (RV) e regulador de tensão (RT)	15.000,00			
	Reabilitação de 1 (um) Mancal Inferior dos geradores das unidades 1 e 2 (reserva)	50.000,00			
	Instalação das monovias a montante das comportas C1, C2 e C3	200.000,00	200.000,00		
USINA_RASGÃO	24 rolamentos auto compensadores para a comporta de fundo	70.000,00			
	Prolongamento dos trilhos da MLG	16.000,00			
	Substituição das seccionadoras do ramal Rasgão 1	80.000,00			
	Fornecimento e instalação de plataformas nos poços das turbinas para acesso e inspeção do bloco dos servos-motores das #s 1 e 2	30.000,00			
BARR-EDSOUZA	Elaboração do projeto básico para remodelização da barragem	1.300.000,00			
USINA_PEDREIRA	Sistema de monitoramento para UEP	80.000,00			
	Aquisição de buchas para distribuidor da unidade 6	100.000,00			
	Aquisição dos componentes para instalação dos sistemas de resfriamento dos mancais das unidades 2, 3, 5 e 7 (instalação com MO própria)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Fornecimento e instalação 2 Disjuntores de 6,6/13,2 kV	270.000,00			
	Aquisição de chave de campo da unidade 7	50.000,00			
	Aquisição de painel de monitoramento de temperatura para #2	16.000,00			
	Serviço de execução de rede de comunicação em fibra ótica para monitoramento de temperatura na Sala de Controle	25.000,00			
USINA_TRAIÇÃO	UET - Aquisição dos componentes para o sistema de resfriamento dos mancais da # 4 (instalação com MO própria)	40.000,00			
	UET - Aquisição de motor elétrico para a MLG 2 (250 HP)	70.000,00	70.000,00		
	UET - Aquisição de hasles para os disjuntores	30.000,00	30.000,00		
	UET - Aquisição de pára-raios 88 kV para as unidades	60.000,00	60.000,00		
	UET - Aquisição das 5 (cinco) válvulas termostáticas dos tanques de mistura de água de refrigeração dos mancais	60.000,00	60.000,00		
	UET - Substituição do sistema de excitação das unidades 3 e 4	240.000,00	240.000,00		
9089 - INFORM	Licenças de softwares para servidores (Windows / SQL Server)	70.000,00			
	Licença de software para SPED Social	50.000,00			
9582 - SEG. TRAB.	Equipito Proteção Individual Combate Incêndio e Trabalho em Espaço Confinado	518.121,80			
9518 - ESCRITÓRIOS	Arquivos Deslizantes para Depto de Planejamento	100.000,00			
USINA_HBORDEN	02 transformador trifásico 11/88-138kV 75/80MVA - unid 3	6.940.000,00	300.000,00		
	Atualização do sistema de monitoramento, supervisão, comando e controle da Casa de Válvulas	900.000,00			
	Atualização do Sistema de Excitação das Unidades 11 e 15	400.000,00	600.000,00		
	Aquisição de transformador trifásico 2 MVA-11 / 13,8 kV	200.000,00			
	Substituição de disjuntores de 11kV dos Serv. Auxiliares da Usina Externa	400.000,00	300.000,00		
	Aquisição de Fonte Silor	76.000,00	100.000,00		
	Aquisição de fonte de alimentação MICRONET de 24 Vdc	35.000,00			
	Aquisição dos Servomotores das unidades 11 a 14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Aquisição de Válvulas proporcionais da Subterrânea	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Aquisição de sensor de posição das agulhas das unidades 11 a 16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Aquisição de serpentinas para os mancais das unidades 11 a 14	60.000,00	60.000,00		
	Aquisição de sensores de velocidade das unidades 11 a 16	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Aquisição de bocais e agulhas das usinas externa e subterrânea	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	Chaves de conversão DC/DC para os reguladores de tensão da Usina Subterrânea	90.000,00			
	Conjunto do compartimento do elemento filtrante das válvulas esféricas	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	Recuperação de TRAFO monofásico de 230 Kv do banco 8	600.000,00			
	Recuperação TRAFO monofásico de 88kV/20MVA	474.800,00			
	Manut das adutoras, tom d'água e barragens	740.000,00			
	Atualiz. tecnológ. do sistema de comunicação de automação da UHB Sub	100.000,00			
	Melhoria do perfil hidráulico dos rotores DI-2 (2014) e CI-B (2015)	300.000,00	300.000,00		
	Manutenção dos trocadores de calor de trafos de 13,8/230 kV	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	Reforma dos resfriadores dos trafos nº 1 e 2 da Usina externa	100.000,00	100.000,00		
	Manutenção do arrefecedor reserva da unidade 1	60.000,00			
	Instalação de trafo para o plano inclinado	80.000,00			
	Recuperação de um conjunto de mancais da unidade 3	400.000,00			
	Manutenção das válvulas do freio e by-pass da usina subterrânea	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

ORÇAMENTO DE GASTOS

CENTRO FINANC.	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
VALE	Serviço de conservação de áreas Usina e Barragem de Izabel	170.555,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
RETIRO	Painel de média tensão com cubículo	70.000,00			
PORTO GOES	Alojamento de passaroia	80.000,00			
	Adequação de painéis	40.000,00			
EDGARD SOUZA	Drenagem Externa	43.000,00			
	Cabos de aço para balsas	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Pollas de guia e respectivos acessórios para balsas	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Kil de reparo de vedação dos freios das balsas	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Óleo lubrificante para motor diesel das balsas	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Óleo hidráulico tração das balsas	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Conjunto de comando manual das bombas de óleo Sauer das balsas	5.500,00			
	Módulo eletrônico de comando	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Assistência técnica manutenção de motores hidrául. e bombas de óleo das balsas	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Recuperação de cilindros das anteparas	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Retífica de 02 motores diesel	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	Aquisição de 30 luminárias para a ETU	16.000,00			
	Aquisição de anunciadores de alarme das unidades 4 e 6 (duas unidades por ano)	30.000,00	30.000,00		
	Reparos e alinhamento dos trilhos das Pontes Rolantes das unidades 1 a 7 e 8.	30.000,00			
	Reabilitação das sapatas de reserva dos mancais de escora das unidades 2, 3 e 7	100.000,00			
	Aquisição da vedação dinâmica e de parada das unidades 1 a 7	30.000,00			
	Aquisição da vedação de parada da unidade 8	25.000,00			
	Fornecimento de Água Mineral	9.994,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Fibra ótica para readequação da rede de comunicação de dados	50.000,00			
	Aquisição das vedações da Válvula esférica	100.000,00			
	Tintas e diluentes	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Serviços de instalação de para-raios na casa de válvulas.	16.000,00			
	Revisão em disjuntores de 440 V da Usina Externa	16.000,00			
	Calibração dos medidores de energia	100.000,00			
	Reparo nos medidores de energia	70.000,00			
	Recuperação de válvulas de acionamento do defletor das unidades 11 a 16	150.000,00			
	Inspeção em Vasos de Pressão	190.000,00			
	Ensaios e Avaliação da Malha Terra e dos Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas	50.000,00			
	Desinselização e desratização	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Reparos na ponte rolante.	100.000,00			
	Alinhamento dos trilhos da ponte rolante.	30.000,00			
	Aquisição de pneus	30.000,00			
	Fornecimento de materiais elétricos de consumo	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
	Reparos nas máquinas operatrizes das oficinas do TS	500.000,00			
	Destinação Askarel UTP - 2º lote	450.000,00			
	Destinação de lâmpadas mercuriais	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
	Análise / Caracterização - Canal Pinheiros - Monitoramento	99.015,00			
	Destinação de resíduos industriais	33.500,00	38.550,00	44.303,00	50.950,00
	Desmobilização do Viveiro de Mudas	5.000,00			
	Gestão para conservação da orla da Billings	30.000,00	45.000,00	60.000,00	75.000,00
	Inventário de Análise de PCBs em óleo isolante das instalações (atendimentos a legislação) - 85 equipamentos.	51.253,00			
	Poda e supressão de vegetação em risco SEDE e áreas patrimoniais	50.000,00	55.000,00	65.000,00	75.000,00
	Análise / Caracterização - Anfiteatro	450.000,00	450.000,00		
	Consultoria Especializada em Gestão de Tarifas	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Serviços de Auditoria Interna - Plano 2014	255.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	Apoio Técnico Operacional para serviços administrativos	30.000,00	61.440,00	61.440,00	61.440,00
	Materiais de Informática	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Papel A4 - Bagaço de Cana	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Materiais de Higiene e Limpeza	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
	Consultoria elaboração de Inventário dos almoxarifados	150.000,00			
	Serviços de Moto Frete	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
	Serviço de Digitalização de Documentos	250.000,00	250.000,00		
	Saneamento - Desinselização e Desratização	64.020,00	76.572,00	76.572,00	76.572,00
	6161212905 Fiscalização Terras	418.080,00	249.600,00	249.600,00	249.600,00
	Serviço de Consultoria de Avaliação de Riscos para fins de Seguros	16.000,00			
	Auditoria externa	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Auditoria para Indenização de ativos não depreciados até 31/12/2012	50.000,00			
	Levantamento Ativos - Inventário para conciliação contábil	750.000,00	750.000,00		
	Licença de Uso - FGV DADOS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	SEGURO INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - Oper Embarcações	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	SEGURO - RC D&O	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
	SEGURO DPEM + fiança	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00

ORÇAMENTO DE GASTOS

CENTRO FINANC.	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
RELINVEST	Publicidade legal - Imprensa Oficial	673.988,67	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	Publicidade legal - jornais de grande circulação	157.400,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Apoio em assessoria de comunicação	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Manutenção de envelopadoras	4.600,00	1.500,00		
INFORM	Suporte técnico ao ambiente Domino/Notes	3.690,00	15.498,00	16.272,00	17.086,00
	Manutenção do software Domino/Notes	72.820,00	72.820,00	72.820,00	72.820,00
	Manutenção de certificados digitais (servidores)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Manutenção de software antispam	60.000,00			60.000,00
	Migração do site da EMAE para ambiente virtualizado	8.000,00			
	Suporte técnico ao ambiente computacional	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Manutenção do software millenium (NF-e)	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	Manutenção de software de SPED Fiscal / Contábil	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	Manutenção de software auditoria (ACL)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Serviço para execução do FCONT	16.000,00			
	Implantação do EFD Social	620.000,00			
	Implantação da NF-e (versão 3.0 e lei de transparência)	490.000,00			
	Implantação do EFD-IRPJ	280.000,00			
	Implantação do novo plano de contas (ANEEL)	280.000,00			
	Implantação do portal de RH	80.000,00			
	Implantação de adiantamento de numerário e fundo rotativo eletrônico	32.000,00			
	Realização de adequações ao software GPL	50.000,00			
	Realização de adequações ao software SAP ECC	80.000,00			
	Manutenção de Equipamentos de Informática (microcomputadores, impressoras e servidor)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00