



REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: A/024/02/531^a
Data: 28/02/2014
Relator: Paulo Roberto Fares

*Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº A/024/2014 apresentado pelo Sr. Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, a Diretoria resolve **autorizar**:*

- *a Reti-Ratificação da RD A/140/03/521, alterando o valor previsto da contratação de Seguro de Responsabilidade Civil – Geral, Operações da Empresa e Embarcações, de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para R\$ 221.003,05 (duzentos e vinte e um mil, três reais e cinco centavos) – base Fevereiro/2014, prazo: 12 (doze) meses, onerando o item financeiro: 09204, conta razão: 6161929204, centro financeiro: FINANCEIRA e requisição: 10016943.*

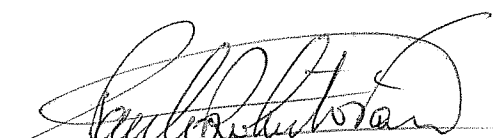
**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**


.....
Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
28/02/2014

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: A/024/2014
Data: 28/02/2014
Relator: Paulo Roberto Fares

Proposta: Reti-Ratificação da autorização para contratação de seguro de responsabilidade civil – Geral, Operações da Empresa e Embarcações.				
Relatório: Em suas atividades operacionais, a EMAE pode, por culpa involuntária, causar danos pessoais e materiais a terceiros, inclusive no transporte de pessoas e bens em suas embarcações. Para mitigar estes riscos, a Empresa contrata, anualmente, seguro de responsabilidade civil, salvaguardando-se, assim, de eventuais prejuízos causados e reclamados por terceiros. Em 19/12/12 foi aprovada em Reunião de Diretoria (A/140/03/521) a contratação de seguro de responsabilidade civil – Geral, Operações da Empresa e Embarcações. Para a previsão do valor para 2014 foi adotado o valor do prêmio do contrato vigente, sendo inserido um acréscimo resultando no valor de R\$ 180.000,00				
Justificativa: Ao solicitar nova cotação em fevereiro/2014, a única Seguradora que apresentou orçamento informou que em sua análise é considerado o faturamento da EMAE. Como para o novo período de contratação o valor de faturamento previsto é maior que de 2013, o prêmio apresentado pela Seguradora foi de R\$ 221.003,05.				
Prazo: 12 (doze) meses				
Orçamento – Base: R\$ 221.003,05 (duzentos e vinte e um mil, três reais e cinco centavos) – base Fevereiro/2014				
Item Financeiro: 09204	Conta Razão: 6161929204	Centro Financeiro: FINANCEIRA	Requisição: 10016943	Anexo: A/140/03/521 e e-mail justificativa



Paulo Roberto Fares

Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores

Nota:

1. Anexo e-mail justificativa
2. Anexo RD A-140-2013

1. Anexo e-mail justificativa



Re: Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil Geral Operações e Embarcações

Laércio Aparecido Custódio para: Roberto Muriano
Cc: Sergio Pinfildi, armando.morioka@emaë.com.br, Edil Maretti

20/02/2014 16:54

Roberto Muriano,

Quando da elaboração do orçamento sem set-2013, utilizamos o valor do ano anterior e efetuamos uma acréscimo.
Porém ao solicitar a cotação em fev-2014 além das Seguradoras não enviarem valores a única que enviou orçamento informou
que na análise é considerada principalmente o faturamento da EMAE que neste novo período de contratação é maior que
de 2013.

Quanto a fazer por 36 meses temos duas situações:

- a> Há dificuldade de se encontrar uma Seguradora que aceite o risco por um ano, e
- b> Orçamos para este caso para um ano e não temos dotação para os três anos.

Vamos avaliar as próximas renovações/cotações as Seguradoras sobre o aceite de efetuar por prazo maior.

att

Laércio A. Custódio
Coordenação de Tesouraria e Seguros



EMAë – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.
Av. Nossa Senhora do Sabará, 5.312
04447-011 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: +55 11 5613-5613-3958 Fax.: +55 11 5613-2396



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 (dezesesseis 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, appearing to read "Paulo Roberto Fares", 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

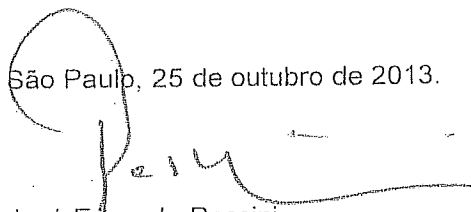
EXTRATO DA ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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_PORTOGÕES	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	18.000,00			
	Substituição das seccionadoras do ramal Rasgão 1	80.000,00			
	Fornecimento e Instalação de plataformas nos poços das turbinas para acesso e inspeção do bieismo dos servos-motores das #s 1 e 2	30.000,00			
	Elaboração do projeto básico para remotorização 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 hastes 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		
	Licenças de softwares para servidores (Windows / SQL Server)	70.000,00			
9089 - INFORM	Licença de software para SPED Social	50.000,00			
9582 - SEG. TRAB.	Equipio 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 11/68-138kV 75/90MVA - 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 Sttor	78.000,00	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 Subterranea	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. tecnolôg. 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 n°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 subterranea	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 passarela	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
	Polias de guta e respectivos acessórios para balsas	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Kit de reparo de vedação dos frelos 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 hidraul. e bombas de óleo das balsas	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Recuperação de cilindros das anleparas	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	15.000,00			
	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 equiptos.	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 - Bagagem 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 DPPEM + 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	573.988,67	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
INFORM	Manutenção de envelopadoras	4.600,00	1.500,00		
	Suporte técnico ao ambiente Domino/Notes	3.890,00	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 millennium (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	520.000,00			
	Manutenção da NF-e (versão 3.0 e lei da 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