

**REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

Número: A/042/03/539ª
Data: 30/04/2014
Relator: Paulo Roberto Fares
Assunto: Política de Remuneração por Resultados – PRR/2013.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório nº A/042/2013, 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 conhecimento e manifestação do CODEC e CPS, conforme previsto no Artigo 12 do Decreto 59.598 de 16/10/2013, os resultados da apuração dos indicadores e atingimento de metas relativas à PRR/2013 – Política de Remuneração por Resultados, considerando os números apresentados e os critérios aprovados para a EMAE, que implicarão no custo total máximo de R\$ 2.058.282,05, (dois milhões, cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinco centavos) correspondente ao percentual atingido 69,59% (sessenta e nove inteiros e cinquenta e nove por cento) da folha nominal da Empresa (R\$ 2.957.726,75 – dois milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e cinco 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
30/04/2014**

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA

Número: A/042/2014
Data: 30/04/2014
Relator: Paulo Roberto Fares
Assunto: Política de Remuneração por Resultados – PRR/2013.

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 2013 e, em 27/12/2012, a Empresa emitiu o Ofício nº P/6218/2012, encaminhando à Secretaria de Energia os documentos relativos à PRR-2013.

Posteriormente, o Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC manifestou-se, através do Parecer CODEC nº 021/2013, de 5/3/2013, fundamentando os ajustes propostos para os Indicadores e Metas, e sua propositura para a aprovação da PRR/2013 foi ratificada pela Comissão de Política Salarial - CPS, através do Despacho CPS/Pres. nº 15, de 28/3/2013.

II - RELATÓRIO

Apurados os indicadores ao longo de 2013 e comparados com as metas estabelecidas, conforme análise e aprovações emanadas pelo CODEC/CPS, foram verificados os seguintes resultados relativos à PRR/2013:

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 2013 = 2,84%

Apuração

Obtida a partir do Demonstrativo de Resultados/Balanço, em 31.12.2013.



Memória de Cálculo	2013
Lucro Líquido (1)	62.364
Rec. Operacional Líquida (2)	192.834
Margem Líquida = (1)/(2)	32,34%

Parcela de Mérito na PRR
Meta atingida

2) Indicador Qualidade do Serviço

Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada Apurada - TEIF

Objetivo

Manter um índice de qualidade nos serviços referentes à TEIF, devendo a meta alcançar um índice igual ou menor a 1,98% para o ano.

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

TEIF Anual Verificada													
	<u>Jan</u>	<u>Fev</u>	<u>Mar</u>	<u>Abr</u>	<u>Mai</u>	<u>Jun</u>	<u>Jul</u>	<u>Ago</u>	<u>Set</u>	<u>Out</u>	<u>Nov</u>	<u>Dez</u>	<u>Média Anual</u>
ANO 2013	8,47	7,57	0,65	0,00	0,04	0,16	0,47	1,26	0,00	0,21	2,09	0,23	1,76%
	Meta (quanto menor, melhor)												1,98%

Parcela de Mérito na PRR
Meta atingida

3) Planejamento Estratégico

3.1) PCH Rasgão

Objetivo

Manter a geração média de 2012 na PCH Rasgão.

Apuração

Considerando a meta fixada em 15,18 MW, a geração verificada foi de 11,59 MW.

Parcela de Mérito na PRR

Meta não atingida

3.2) PCH Porto Góes



Objetivo

Entrada em operação até 31/12/2013 da máquina "Limpa Grade" para remoção do lixo que chega até a Usina.

Apuração

Considerando a meta e como não foi entregue a referida máquina, a meta não foi atingida.

Parcela de Mérito na PRR

Meta não atingida

3.3) PCH Pirapora

Objetivo

1. Entrega do Gerador Síncrono na obra até 31/12/2013, e
2. Entrega da Turbina Kaplan na obra até 31/12/2013.

Apuração

Considerando a meta e como não foram entregues os equipamentos, a referida meta não foi atingida.

Parcela de Mérito na PRR

Meta não 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 2013.

Apuração

Após o trabalho de verificação dos números, chegou-se à conclusão de que foram atingidos 98,56% do planejamento de manutenção de 2013.

Parcela de Mérito na PRR

Meta atingida

4.2 Redução do Consumo de Combustíveis

Objetivo

Redução em 5% do consumo de combustíveis em 2013 (álcool e gasolina).

Apuração

O trabalho de mapeamento do consumo do período mostrou um resultado de 133.362 litros, número superior à meta de 113.090 litros.

Parcela de Mérito na PRR

Meta não atingida

4.3 Redução de Horas Extras



Objetivo

Redução em 5% do montante de Horas Extras em 2013, ou seja 61.393 horas.

Apuração

Foi observado o atingimento de 61.654,81 horas extras no período, depois de expurgadas as prestadas a terceiros e reembolsadas, meta parcialmente atingida.

Parcela de Mérito na PRR

Foi atingido o percentual de 4,59% de um máximo de 5% previsto para a meta.

Quadro Resumo dos Indicadores e Métricas

EMAE - PRR 2013

Verificação para Validação do Atingimento de Metas

Indicadores	Meta (*)	Meta		Peso (*)	Peso	
		Registrada	Verificada		Registrado	Verificado
I - Econômico Financeiro						
Margem Líquida - ML (%)	2,84%	32,34%	32,34%	30%	30%	30%
Attingir ML de 2,84%	ML em 2013					
II - Qualidade do Serviço						
TEIF (%)	1,98%	1,76%	1,76%	25%	25%	25%
Entre 1,98% e 3,39%	Menor, melhor.					
III - Planejamento Estratégico						
PCH Rasgão (MW)	15,18 MW	11,59 MW	11,59 MW	7,5%	0%	0%
Manter geração média de 2012						
PCH Porto Góes	até dez/2013	sem operação	sem operação	7,5%	0%	0%
Limpa Grade em operação						
PCH - Pirapora	até dez/2013	sem entrega	sem entrega	5%	0%	0%
Entrega do Gerador Síncrono						
PCH - Pirapora	até dez/2013	sem entrega	sem entrega	5%	0%	0%
Entrega da Turbina Kaplan						
IV - Corporativos						
Gestão de Manutenção (%)	96%	96,01%	98,56%	10%	10%	10%
Cumprimento do Planejamento.						
Consumo de combustíveis	113.090 litros	133.362	133.362	5%	0%	0%
Redução em 5%	Menor, melhor.					
Horas Extras	61.393 horas	61.654	61.654	5%	4,59%	4,59%
Redução em 5% do montante.	Menor, melhor.					
				100%	69,59%	
Peso verificado e passível de ser aplicado na PRR 2013:						69,59%

(*) Meta e Peso conforme Parecer CODEC nº 021/2013 de 05/03/2013, e Despacho CPS/Pres. nº 15/2013 de 28/03/2013.

Considerando-se que a PRR-2013 é paga em relação à folha nominal de salários de dezembro de 2013 (R\$ 2.957.726,75 – dois milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), conforme determina o Ofício Circular CODEC/CEDC nº 01/2007, o dispêndio com o pagamento da PRR será de no máximo R\$ 2.058.282,05.

III - CONCLUSÃO

Aprovar e encaminhar para apreciação e aprovação do Conselho de Administração e, posteriormente, para conhecimento e manifestação do CODEC e CPS, conforme previsto no

Artigo 12 do Decreto 59.598 de 16/10/2013, os resultados da apuração dos indicadores e atingimento de metas relativas à PRR/2013 – Política de Remuneração por Resultados, considerando os números apresentados e os critérios aprovados para a EMAE, que implicarão no custo total máximo de R\$ 2.058.282,05, (dois milhões, cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinco centavos) correspondente ao percentual atingido 69,59% (sessenta e nove inteiros e cinquenta e nove por cento) da folha nominal de salários da EMAE.



Paulo Roberto Fares

Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores