

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: A/010/06/626^a
Data: 17/02/2016
Relator: Paulo Roberto Fares

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº A/010/2016 apresentado pelo Sr. Diretor Paulo Roberto Fares, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da Contratação de Serviços para Elaboração de Laudo Técnico de Avaliação, sendo contratada a elaboração de laudo técnico de avaliação do imóvel da Estrada Galvão Bueno s/n, Jardim Nova Canaã, São Paulo, SP, com 166.500,00m², passando o valor de contratação de R\$ 19.250,00 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais) para o valor de R\$ 8.740,58 (oito mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), base janeiro/2016. Os demais dados não foram alterados.

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

A blue ink signature of Pedro Eduardo Fernandes Brito, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

.....
Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
17/02/2016

RELATÓRIO A DIRETORIA**Número:** A/010/2016**Data:** 17/02/2016**Relator:** Paulo Roberto Fares**Proposta:** Reti-Ratificação da Contratação de Serviços para Elaboração de Laudo Técnico de Avaliação

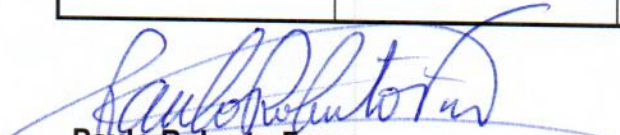
Relatório: Em 28/01/2016 foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/001/02/624ª) a Contratação de Serviços para elaboração de Laudo Técnico de Avaliação no valor de R\$ 19.250,00 para os processos previstos para 2016 na requisição 10017464. Em fevereiro de 2016, foi encaminhada solicitação de contratação de avaliação do imóvel da Estrada Galvão Bueno s/n, Jardim Nova Canaã, São Paulo, SP, com 166.500,00m², pelo valor de R\$ 8.740,58.

Justificativa: Adequação do valor previsto para a requisição 10017646.

Prazo: 60 (Sessenta) dias.

Orçamento– Base: R\$ 8.740,58 (oito mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), base janeiro/2016.

Item Financeiro: 02119	Conta Razão: 6161212918	Centro Financeiro: CADASTRO	Requisição: 10017464	Anexos: Fragmento da Ata F/001/02/624ª de 28/01/16
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--



Paulo Roberto Fares
Diretor Administrativo

Anexo:



**REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

Nº F/001/02/624ª
Data: 28/01/2016

Relator: Carlos Alberto Marques da Silva

Assunto: Autorização para contratações e aquisições de materiais e serviços para 2016.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório nº F/001/2016, apresentado pelo Senhor Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, a Diretoria resolve autorizar:

- As contratações e aquisições relativas aos orçamentos de Investimento e de Custeio, nos valores de, respectivamente, R\$ 12.780.308,46 (Doze milhões, setecentos e oitenta mil, trezentos e oito reais e quarenta e seis centavos) e R\$ 11.504.315,08 (onze milhões, quinhentos e quatro mil, trezentos e quinze reais e oito centavos), conforme relações anexas.

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


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
28/01/2016



RELATÓRIO À DIRETORIA

Nº: F/001/2016
Data: 28/01/2016
Relator: Carlos Alberto Marques da Silva
Assunto: Autorização para contratações e aquisições de materiais e serviços para 2016.

I – Histórico

A Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, em conjunto com as demais áreas da EMAE, preparou a Proposta Orçamentária 2016, aprovada pela Diretoria colegiada da EMAE na RD F/002/02/619 de 02/12/2015, contemplando:

- Recursos para o Orçamento de Custeio no montante de R\$ 56,1 milhões;
- Recursos para o Orçamento de Investimentos no montante de R\$ 18,2 milhões

Submetida à apreciação e deliberação do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social, foi aprovada por unanimidade.

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 legais e regulamentares.

II – Relatório

Os recursos para os orçamentos de custeio e de investimentos aprovados, descritos 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 2016:

- Orçamento de Investimento: R\$ 12.780.308,46 (relação anexa);
- Orçamento de Custeio: R\$ 11.504.315,08 (relação anexa).

Eventuais alterações nas contratações constantes das referidas relações, bem como novas contratações e aquisições, respeitados os limites financeiros aprovados para o Orçamento de 2016, deverão ser submetidas à aprovação da Diretoria.

III – Conclusão

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

- As contratações e aquisições relativas aos orçamentos de Investimento e de Custeio, nos valores de, respectivamente, R\$ 12.780.308,46 (Doze milhões, setecentos e oitenta mil, trezentos e oito reais e quarenta e seis centavos) e R\$ 11.504.315,08 (onze milhões, quinhentos e quatro mil, trezentos e quinze reais e oito centavos), conforme relações anexas.


Carlos Alberto Marques da Silva
 Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

NOVAS CONTRATAÇÕES - ORÇAMENTO DE CUSTEIO - EMAE

Centro Financeiro	IF	Requisição	Descrição	2016	2017	2018	TOTAL
BILLINGS	02107	10017458	Execução de serviços de serralheria para construção do terminal de passageiros da travessia João Basso - Lado Taquacetuba	30.000,00			30.000,00
BILLINGS	02107	10017460	Reforma do terminal de passageiros da Travessia João Basso - Lado Riacho Grande - processo 17183	45.000,00			45.000,00
BILLINGS	02107	10017463	Material para a Reforma de 1 atracadouro	75.000,00			75.000,00
BILLINGS	02107	10017463	Reforma de 3 motores Diesel	45.000,00			45.000,00
CADASTRO	02109	10017465	Limpeza e proteção de áreas patrimoniais	100.000,00			100.000,00
CADASTRO	02109	10017464	Emissão de laudo de avaliação de imóveis	19.250,00			19.250,00
CONTABIL	02110	10017466	Ajustes no Sistema SAP - módulo de CO	297.365,09			297.365,09
CONTABIL	02110	10017466	Consultoria para cálculo do VNR	200.000,00			200.000,00
CONTABIL	02110	10017467	Auditor eletrônico speed - job on line	36.000,00			36.000,00
DESEMPESS	02107	10017307	Manutenção Contrato de Extintores	172.307,67	224.000,00	17.230,33	413.538,00
DESEMPESS	02107	10017469	Manutenção de Equip. Segurança	13.980,00			13.980,00
EDGARDOSOUZ	02105	10017470	Prestação de Serviço de Topobatimetria (novo)	151.200,00	226.800,00	75.600,00	453.600,00
EDGARDOSOUZ	02105	10017541	Contrato de operação das barragens de retiro e edgard de souza, Henry Borden	184.489,44	91.535,52		276.024,96
RETIRO	02105	10017541	Contrato de operação das barragens de retiro e edgard de souza, Henry Borden	203.489,60	101.744,80		305.234,40
H.BORDEN	02105	10017541	Contrato de operação das barragens de retiro e edgard de souza, Henry Borden	203.489,60	101.744,80		305.234,40
GAMBIENTAL	02103	10017386	Poda ou supressão de vegetação em risco de acidente	32.600,00			32.600,00
GAMBIENTAL	02110	10017384	Coleta e Análise de Águas Superficiais do Reservatório Rio das Pedras	7.500,00			7.500,00
GESTAGMAT	01101	10017399	Fornecimento de impressos	20.724,00	20.724,00		41.448,00
GESTAGMAT	01101	10017398	Gas GLP Botijão 13/20 kg	9.500,00	9.500,00		19.000,00
GESTAGMAT	01111	10017404	Fornecimento de Materiais Elétricos	379.788,79	120.251,21		500.040,00
GESTAGMAT	01112	10017452	Material mecânicos	400.000,00	200.000,00		600.000,00
GESTAGMAT	01112	10017450	Fornec. Equipamento de proteção EPI	47.700,00	47.700,00		95.400,00
GESTAGMAT	01113	10017449	Fornecimento de Uniforme Operacional	16.800,00	33.600,00		50.400,00
H.BORDEN	01111	10017453	Aquisição de Roletes para o Plano Inclinado - UHB	67.200,00	33.600,00		100.800,00
H.BORDEN	02103	10017454	Prestação de Serviço de Topobatimetria (novo)	16.000,00			16.000,00
H.BORDEN-MANUT	01113	10017216	Aquisição e instalação de Forro Antichama na Galeria de Controle da UHB I	50.400,00	50.400,00	50.400,00	151.200,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017216	Aquisição e instalação de Forro Antichama na Galeria de Controle da UHB I	54.693,04			54.693,04
H.BORDEN-MANUT	01101	10017455	Aquisição de Emulsão Asfáltica	10.500,00			10.500,00
H.BORDEN-MANUT	01111	10017456	Aquisição de Escovas de Cevão	54.000,00			54.000,00
H.BORDEN-MANUT	01111	10017423	Aquisição de Resistores de Pré-Inserção	54.000,00			54.000,00
H.BORDEN-MANUT	01111	10017420	Substituição dos Reservatórios de Ar de Serviço da UHB	110.000,00			110.000,00
H.BORDEN-MANUT	01111	10017421	Aquisição de Materiais para Manutenção da Guia do Stop Log Montante de Comporta nº3 da gage	30.000,00			30.000,00
H.BORDEN-MANUT	01111	10017424	Aquisição de Componentes para Restabelecimento do Painel de Comando das Válvulas Esféricas das Unidades 11 e 14	120.000,00			120.000,00
H.BORDEN-MANUT	01113	10017412	Aquisição de Madeiras para Manutenção Civil	18.000,00			18.000,00
H.BORDEN-MANUT	02108	10017425	Prestação de Serviços de Reparo das Telas dos Alambrados dos Pátios de Alta Tensão e Áreas Externas	29.298,94			29.298,94
H.BORDEN-MANUT	02107	10017433	Instalação do Circuito de Alimentação do Compressor do Alto da Serra	180.000,00			180.000,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017432	Manutenção e Atualização dos Controladores Micronet's dos RV's das Unidades Geradoras da UHB II	54.000,00			54.000,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017433	Manutenção na RTU ABB da UHB I	45.000,00			45.000,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017430	Manutenção no Sistema de Rádios de Comunicação das Usinas e Alto da Serra	15.000,00			15.000,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017430	Manutenção no Sistema de Rádios de Comunicação das Usinas e Alto da Serra	45.000,00			45.000,00