

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/011/09/627^a
Data: 25/02/2016
Relator: Jean Cesare Negri

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/011/2016 apresentado pelo Sr. Diretor Jean Cesare Negri, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da Contratação da Manutenção das Estruturas Metálicas e da Usina Geradora de Rasgão e Usina Geradora de Porto Góes, incluindo as estruturas das Barragens de Pirapora e Edgard de Souza, alterando o valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) para R\$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais), base janeiro/2016, onerando os centros financeiros: RASGAO_MANUT / PORTOGUES_MANUT / PIRAPORA_MANUT / EDSOUZA_MANUT e requisição 10017390. O prazo e os demais dados orçamentários não foram alterados.

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



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
25/02/2016



RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/011/2016

Data: 25/02/2016

Relator: Jean Cesare Negri

Proposta: Reti-Ratificação da Contratação dos Serviços de Manutenção das Estruturas Metálicas e da Usina Geradora de Rasgão e Usina Geradora de Porto Góes.

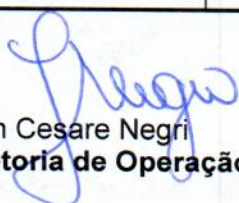
Relatório: Em 28/01/2016 foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/001/02/624^a) a contratação de serviços manutenção das estruturas metálicas das instalações da EMAE para as estruturas de Rasgão e Porto Góes. Agora foi percebida a necessidade de incluir neste contrato as instalações da Barragem de Pirapora e de Edgar de Souza. Com esta alteração, o valor da aquisição passou de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) para R\$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais).

Justificativa: A contratação dos serviços de Manutenção nas Estruturas Metálicas das Barragens de Pirapora e Edgard de Souza se faz necessária para a realização das manutenções previstas no programa de manutenção planejada de 2016 do Departamento de Manutenção – OM.

Prazo: sem alteração de prazo.

Orçamento– Base: R\$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais), base janeiro/2016.

Item Financeiro: 02107	Conta Razão: 6161212415	Centro Financeiro: RASGAO_MANUT/ PORTOGÕES_MANU T/ PIRAPORA_MANUT/ EDSOUZA_MANUT	Requisição: 10017390	Anexos: Fragmento da RD F/001/02/624 ^a
----------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------	---


Jean Cesare Negri
Diretoria de Operação e Planejamento

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
PLANEJAMENTO	02110	10017419	Investigação da Perda de Geração da UHE Porto Góes	67.250,00			67.250,00
PORTOGÓES	02103	10017373	Prestação de Serviço de Topobatimetria (novo)	32.400,00	48.600,00	16.200,00	97.200,00
PORTOGÓES	02108	10017377	Recuperação de trinças na via no prédio da usina	18.000,00			18.000,00
PORTOGÓES MANUT	02103	10017390	Manutenção das estruturas metálicas das UGR e UGPG	300.000,00	150.000,00		450.000,00
PORTOGÓES MANUT	02108	10017379	Instalação de iluminação para acesso noturno - Passarela da Limpa Grades	30.000,00			30.000,00
RASGÃO MANUT	02103	10017390	Manutenção das estruturas metálicas das UGR e UGPG	247.658,36	202.341,44		450.000,00
RELINVEST	02110	10017396	Apoio em Relações com Investidores	60.000,00			60.000,00
RELINVEST	02103	10017406	Manutenção nos portais EMAE, novo layout e ajustes de navegabilidade	12.000,00			12.000,00
RELINVEST	02119	10017400	Publicações em jornais de grande circulação	120.000,00			120.000,00
RELINVEST	09101	10017408	Aluguel de gerador e iluminação para apoio a Missa da Padroeira	5.000,00			5.000,00
RELINVEST	09912	10017411	Cipping	12.000,00			12.000,00
RH	02110	10017413	Eleição do Comitê Gestor Fund. CESP	10.000,00			10.000,00
RH	02110	10017415	AVCB - Sede, Porto Góes e Rasgão	250.000,00			250.000,00
RH	09917	10017418	Programa de Bolsa de Estudo ACT 2015	143.872,26			143.872,26
SEDE	01101	10017370	Água Mineral Galão de 20 litros	16.117,00	51.600,00	35.483,00	103.200,00
SEDE	02107	10017372	Atual suporte e manut controle acesso	6.574,08	9.861,12	3.287,00	19.722,20
SEDE	02112	10017375	Continuidade serv apoio tec. Operacional	695.756,64	1.135.181,88	439.425,24	2.270.363,76
SEDE	02112	10017376	Continuidade distribuição de água e manutenção (bebedouros	12.744,28	42.000,00	29.255,72	84.000,00
SEDE	09205	10017382	Seguro 04 Pick-ups	5.871,16			5.871,16
SERVGERAIS	01110	10017387	Fornec combustíveis	169.774,95	390.000,00	220.225,05	780.000,00
SERVGERAIS	02107	10017391	Manutenção de Ar condicionado	186.920,60	311.642,04	144.721,44	623.284,08
SUPERVOPER	02103	10017395	Atualização da Plataforma do Sistema Medição e Faturamento - SMF	240.000,00			240.000,00
SUPERVOPER	02103	10017397	Suporte Sistema de Supervisão e Controle - SSC-COS	96.000,00	144.000,00	48.000,00	288.000,00
TESOURARIA	02110	10017401	Consultoria de Avaliação de Bens para fins de seguros	300.000,00			300.000,00
				11.504.315,08	7.747.342,60	1.931.428,98	21.183.086,66