



REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: A/019/03/628ª
Data: 02/03/2016
Relator: Paulo Roberto Fares

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº A/019/2016 apresentado pelo Sr. Diretor Paulo Roberto Fares, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da Contratação de Prestação de Serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis em Veículos e outros serviços prestados por postos credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustível, passando o valor de contratação de R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) para o valor de R\$ 882.960,84 (oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos), base fevereiro/2016. Os demais dados não foram alterados.

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

.....
Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
02/03/2016



RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: A/019/2016

Data: 02/03/2016

Relator: Paulo Roberto Fares

Proposta: Reti-Ratificação da Contratação de Prestação de Serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis em Veículos e outros serviços prestados por postos credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustível

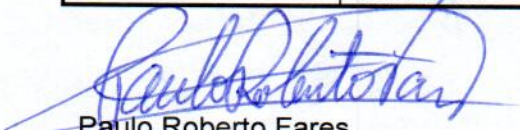
Relatório: Em 28/01/2016 foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/001/02/624ª) a Contratação de Serviços Prestação de Serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis em Veículos e outros serviços prestados por postos credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustível no valor de R\$ 780.000,00, previstos na requisição 10017387. Em fevereiro de 2016, foi realizada nova avaliação de custos, sendo necessária para o mesmo escopo o valor de R\$ 882.960,84. Quando da elaboração da peça orçamentária para 2016 foram estimados custos baseados nos consumos e preços médios praticados até então em 2015, no entanto, durante a realização do orçamento para contratação dos serviços constatou-se que os preços dos insumos de combustíveis tiveram significativo aumento nos últimos meses, conforme tabela divulgada pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), refletindo na majoração do valor necessário à aquisição do serviço.

Justificativa: Adequação do valor previsto para a aquisição do serviço.

Prazo: 24 (vinte e quatro) meses.

Orçamento– Base: R\$ 882.960,84 (oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos), base fevereiro/2016.

Itens Financeiros: 01110 e 02112	Contas Razão: 6161111107, 6161111108, 6161111109 e 6161212414	Centro Financeiro: SERVGERAIS	Requisição: 10017387	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
PLANEJAMENTO	02110	10017418	Investigação da Perda de Geração da UHF Porto Góes	67.250,00			67.250,00
PORTOGÓES	02103	10017373	Prestação de Serviço de Topografia (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	10017380	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 Lampa Grades	30.000,00			30.000,00
RASGÃO MANUT	02103	10017380	Manutenção das estruturas metálicas das UGR e UGPG	247.658,56	202.341,44		450.000,00
RELINVEST	02110	10017386	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	10017409	Aluguel de gerador e iluminação para apoio a Missa da Padroeira	5.000,00			5.000,00
RELINVEST	09912	10017411	Copyping	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 AIC 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 manutenção controle acesso	6.574,08	8.863,12	3.287,00	19.722,20
SEDE	02112	10017375	Continuidade serv apoio tec. Operacional	895.756,64	1.135.181,88	439.425,24	2.270.363,76
SEDE	09205	10017382	Seguro 04 Pick-ups	12.744,28	42.000,00	79.255,72	84.000,00
SERVGERAIS	01110	10017387	Fornec combustíveis	5.871,16			5.871,16
SERVGERAIS	02107	10017391	Manutenção de Ar condicionado	169.774,95	390.000,00	220.225,05	780.000,00
SUPERVOPER	02103	10017395	Atualização de Plataforma do Sistema Medição e Faturamento - SMF	166.920,60	311.642,04	144.721,44	623.284,08
SUPERVOPER	02103	10017397	Supporte Sistema de Supervisão e Controle - SSC-CGS	240.000,00			240.000,00
TESOURARIA	02110	10017401	Consultoria de Avaliação de Risco para fins de seguros	300.000,00	144.000,00	48.000,00	492.000,00
				11.504.315,08	7.747.342,60	1.931.428,98	21.183.086,66