

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: P/007/01/638^a
Data: 10/05/2016
Relator: **Luiz Carlos Ciocchi**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº P/007/2016 apresentado pelo Sr. Diretor Presidente **Luiz Carlos Ciocchi**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da Contratação de Disponibilização da Ferramenta Premium – Revista dos Tribunais On-Line, passando o valor de contratação de R\$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e cinquenta reais), para R\$ 15.650,00 (quinze mil, seiscentos e cinquenta reais), base maio/2016. Os demais dados não foram alterados.

CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
10/05/2016

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: P/007/2016

Data: 10/05/2016

Relator: Luiz Carlos Ciocchi

Proposta: Reti-Ratificação da Contratação de Disponibilização da Ferramenta Premium – Revista dos Tribunais On-Line.

Relatório: Em 28/01/2016 foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/001/02/624^a) a Contratação do Fornecimento de uma Ferramenta Premium – Revista dos Tribunais On-Line - de Ampla Busca de Conhecimentos Jurídicos no valor de R\$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e cinquenta reais) para o ano de 2016. Tendo em vista que não houve a previsão orçamentária para o ano de 2017, faz-se necessário a complementação do valor residual para a referida contratação, quer seja R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

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

Prazo: 12 (doze) meses.

Orçamento– Base: R\$ 15.650,00 (quinze mil, seiscentos e cinquenta reais), base maio/2016.

Item Financeiro: 02110	Contas Razão: 6161999921	Centro Financeiro: JURIDICO	Requisição: 10017448	Anexos: Fragmento da Ata F/001/02/624 ^a de 28/01/16
----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--


Luiz Carlos Ciocchi

Diretor Presidente



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
H.BORDEN-MANUT	02107	10017434	Reparo de Vazamentos nos Transformadores de Serviço da Estação das Usinas Externa e Subterrânea				
H.BORDEN-MANUT	02107	10017435	Tratamento Térmico e Regeneração de Óleo dos Transformadores das Unidades Geradoras das Usinas Externa e Subterrânea	200.000,00			200.000,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017436	Substituição da Serpentina de Arrefecimento e Metal de Deslizamento do Mancal de Turbina Reserva das Unidades 15 e 16	150.000,00			150.000,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017437	Recuperação da Vedação Fixa Superior da Comporta nº1 da BRSP	230.000,00			230.000,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017438	Manutenção nos Reguladores de Velocidade das Unidades 1 e 2	160.000,00			160.000,00
H.BORDEN-MANUT	02108	10017439	Contrato de Manutenção Civil	125.000,00			125.000,00
H.BORDEN-MANUT	02108	10017427	Recuperação e Impermeabilização da Laje de Cobertura da Casa de Válvulas e Usina Externa	687.682,52	930.000,00		1.617.682,52
H.BORDEN-MANUT	02108	10017428	Recuperação dos Pilares e Vigas das Tomadas d'água "B", "C" e Subterrâneas	299.999,40			299.999,40
H.BORDEN-MANUT	02108	10017429	Remoção de Forro e Descumprimento do Madeiramento do Teto da Galeria de Controle da UHB	15.000,00			15.000,00
HIDRAULICA	02110	10017439	Atualização c/cv resolução 03 ANA ANEL	44.886,60			44.886,60
INFORM	02103	10017440	Suporte técnico ao ambiente Domino/Notes	540.000,00			540.000,00
INFORM	02103	10017441	Manutenção de certificados digitais (servidores)	15.960,00			15.960,00
INFORM	02103	10017444	Manutenção de software auditoria (ACL)	5.000,00			5.000,00
INFORM	02103	10017446	Atualização do Software Projurid (3 anos)	12.014,95			12.014,95
JURIDICO	09901	10017448	Fornec. Revista tribuna	10.500,00			10.500,00
PEDREIRA-MANUT	02103	10017388	Jateamento e pintura das estruturas, equipamentos e usinas da EMAE (Incluir ETU UEP e UET) - Processo 17145	12.750,00			12.750,00
TRAFICO-MANUT	02103	10017388	Jateamento e pintura das estruturas, equipamentos e usinas da EMAE (Incluir ETU UEP e UET) - Processo 17145	111.540,20	334.620,60	223.080,40	669.241,20