



REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: F/011/03/639^a
Data: 17/05/2016
Relator: **Carlos Alberto Marques da Silva**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº F/011/2016 apresentado pelo Sr. Diretor **Carlos Alberto Marques da Silva**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da Contratação dos Serviços de Cálculo do VNR e Saldo de Investimentos não Amortizados até 31/12/2012 da EMAE, passando o valor de contratação de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para o valor de R\$ 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais), base novembro/2015. Os demais dados não foram alterados.

CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria

.....
Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
17/05/2016

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: F/011/2016

Data: 17/05/2016

Relator: Carlos Alberto Marques da Silva

Proposta: Reti-Ratificação da Contratação dos Serviços de Cálculo do VNR e Saldo de Investimentos não Amortizados até 31/12/2012 da EMAE

Relatório: Em 28/01/2016, foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/001/02/624ª) a Contratação dos Serviços de Cálculo do VNR e Saldo de Investimentos não Amortizados até 31/12/2012 no valor de R\$ 200.000,00. A previsão de valor originalmente efetuada mostrou-se bastante inferior à pesquisa de preços realizada junto ao mercado, sendo necessário o valor de R\$ 348.000,00, base novembro/2015.

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

Prazo: 12 (doze) meses.

Orçamento– Base: R\$ 348.000,00 (Trezentos e quarenta e oito mil reais), base novembro/2015.

Item Financeiro:
02110

Contas Razão:
6161212201

Centro Financeiro:
CONTABIL

Requisição:
10017466

Anexos:
Fragmento da Ata
F/001/02/624ª de
28/01/16


Carlos Alberto Marques da Silva

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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 á 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 17383	45.000,00			45.000,00
BILLINGS	02107	10017462	Material para a Reforma de 1 atracadouro	75.000,00			75.000,00
BILLINGS	02107	10017463	Retífica de 3 motores Diesel	45.000,00			45.000,00
CADASTRO	02105	10017465	Limpeza e proteção de áreas patrimoniais	100.000,00			100.000,00
CADASTRO	02119	10017464	Emissão de laudo de avaliação de imóveis	19.250,00			19.250,00
CONTABIL	02103	10017468	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	02119	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	02103	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
IN BORDEN	02104	10017541	Contrato de operação das barragens de retiro e edgard de souza, Henry Borden	100.000,00	100.000,00		200.000,00