

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/029/04/640^a
Data: 01/06/2016
Relator: **Jean Cesare Negri**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/029/2016 apresentado pelo Sr. Diretor **Jean Cesare Negri**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da Contratação dos Serviços de Poda Técnica e Supressão de Árvores, alterando a apropriação do centro financeiro OFICINAS para PORTOGUES_MANUT, RASGAO_MANUT, TRAIÇAO_MANUT e SEDE_MANUT. Foi alterado o valor de R\$ 605.019,30 (seiscentos e cinco mil, dezenove reais e trinta centavos) para R\$ 377.665,90 (trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos), base fevereiro/2016. Os demais dados permanecem inalterados.

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



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
01/06/2016

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/029/2016

Data: 01/06/2016

Relator: Jean Cesare Negri

Proposta: Reti-Ratificação da Contratação dos Serviços de Poda Técnica e Supressão de Árvores.

Relatório: Em 28/01/2016 foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/001/02/624^a) a Contratação dos Serviços de Poda Técnica e Supressão de Árvores. Em fevereiro de 2016 foi percebida a necessidade de se adequar a apropriação das despesas, passando do centro financeiro OFICINAS para PORTOGUES_MANUT, RASGAO_MANUT, TRAIÇAO_MANUT e SEDE_MANUT. Também foi realizado novo levantamento de custos, passando de R\$ 605.019,30 para R\$ 377.665,90. Os demais dados financeiros permanecem inalterados.

Justificativa: Adequação dos centros financeiros e valores.

Prazo: 360 (trezentos e sessenta) dias.

Orçamento– Base: R\$ 377.665,90 (Trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos), base fevereiro/2016.

Item Financeiro: 02103	Conta Razão: 6161212310	Centro Financeiro: PORTOGUES_MAN UT, RASGAO_MANUT, TRAIÇAO_MANUT e SEDE_MANUT	Requisição: 10017374	Anexos: Fragmento da RD F/001/02/624 a
----------------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------	---


Jean Cesare Negri
Diretor de Operação e Planejamento

Anexo:



**REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

Nº F/001/02/624^a
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**



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



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).

	02103	10017388	UET) - Processo 17145	44.616,08	131.848,24	89.232,16	267.696,48
PORTOGUÊS_MANUT	02103	10017388	Jateamento e pintura das estruturas, equipamentos e usinas da EMAE (Incluir ETU UEP e UET) - Processo 17145	44.616,08	131.848,24	89.232,16	267.696,48
EDSOUZA_MANUT	02103	10017388	Jateamento e pintura das estruturas, equipamentos e usinas da EMAE (Incluir ETU UEP e UET) - Processo 17145	22.308,04	66.924,12	44.616,08	133.848,24
RETIRO_MANUT	02103	10017388	Jateamento e pintura das estruturas, equipamentos e usinas da EMAE (Incluir ETU UEP e UET) - Processo 17145	18.590,00	55.770,00	37.180,00	111.540,00
PIRAPORA_MANUT	02103	10017388	Jateamento e pintura das estruturas, equipamentos e usinas da EMAE (Incluir ETU UEP e UET) - Processo 17145	18.590,00	55.770,00	37.180,00	111.540,00
OFICINAS	02103	10017374	Serviços de Poda Técnica de Árvores e supressão de exemplares arbóreos nas dependências da EMAE (Oficinas, UGPS, UGR, UET, UEP, RETIRO, BES)-novo	509.019,30	96.000,00		605.019,30
OFICINAS	02109	10017385	Manutenção subaquática (escafandria) - novo	495.000,00	990.000,00		1.485.000,00
OPERAÇÃO	02103	10017394	Serviços de desmetização e desratização para UGPS, UGR, UHB, UPI e UET	90.000,00			90.000,00
ORÇAMENTOS	02103	10017407	Manutenção sistema BPC	100.000,00			100.000,00
ORÇAMENTOS	02103	10017408	Ajustes nos módulos FM / FI	100.000,00			100.000,00
ORÇAMENTOS	02119	10017405	Contrato FGV - índices de reajustes	25.000,00			25.000,00
PEDREIRA	02110	10017410	Elaboração de projeto de restauração do sistema contra incêndio da uep, que encontra-se com restrições operacionais.	50.000,00			50.000,00
PEDREIRA MANUT	02107	10017412	Usinagem de precisão e Soldagem (UEP, UET, UGR) - Novo	360.886,01	548.113,99		909.000,00
PEDREIRA MANUT	09101	10017414	Transporte de retorno do tr 03 de 88/6,6kv da inspeção de fábrica para a uep	16.000,00			16.000,00
PINHEIROS	02103	10017416	Prestação de Serviço de Topobatimetria (novo)	169.600,00	248.400,00	82.800,00	496.800,00
PIRAPORA	02103	10017417	Prestação de Serviço de Topobatimetria (novo)	50.400,00	75.600,00	25.200,00	151.200,00