

**REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

Número: O/032/07/640ª
Data: 01/06/2016
Relator: **Jean Cesare Negri**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/032/2016 apresentado pelo Sr. Diretor **Jean Cesare Negri**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da autorização para a Contratação do Fornecimento e Instalação de 02 (dois) Transformadores Monofásicos – 11-88√3kV /138√3kV – 15/20MVA e de Caixa Separadora Água/Óleo na UHB, alterando o valor da contratação de R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) para R\$ 3.176.626,00 (três milhões, cento e setenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais), base abril de 2016. Os demais dados permanecem inalterados.

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

A blue ink signature of Pedro Eduardo Fernandes Brito, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

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

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/032/2016

Data: 01/06/2016

Relator: Jean Cesare Negri

Proposta: Reti-Ratificação da Contratação do Fornecimento e Instalação de 02 (dois) Transformadores Monofásicos – 11-88√3kV /138√3kV – 15/20MVA e de Caixa Separadora Água/Óleo na UHB.

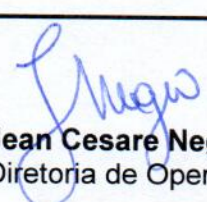
Relatório: Em 28/01/2016 foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/001/02/624^a) a Contratação do Fornecimento e Instalação de 02 (dois) Transformadores Monofásicos – 11-88√3kV /138√3kV – 15/20MVA e de Caixa Separadora Água/Óleo na UHB. Nas estimativas orçamentárias iniciais, realizadas em 2014 e 2015, não estava previsto o escopo de instalação de caixa separadora água/óleo, a qual é extremamente necessária para atendimento às questões ambientais e eliminação de pendência junto a ANEEL, razão pela qual será necessária a adequação do valor de R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) para R\$ 3.176.626,00 (três milhões, cento e setenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais), base abril de 2016.

Justificativa: Adequação dos valores para aquisição.

Prazo: 390 (trezentos e noventa) dias.

Orçamento– Base: R\$ 3.176.626,00 (três milhões, cento e setenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais), base abril de 2016.

Itens Financeiros: 02190 e 01105	Contas Razão: 1129602101 e 1129601102	Centro Financeiro: USINA_HBORDEN	Requisição: 10017490	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



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).

NOVAS CONTRATAÇÕES - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - EMAE

Centro Financeiro	IF	ODI	Requisição	Descrição	2016	2017	2018	TOTAL
USINA_HBORDEN	01105	22201197	10017490	Aquisição e instalação de 2 (dois) trafos monofásicos de 11/88v3 -15/20 mva com caixa de contenção de óleo para a unidade geradora 1 da usina externa.	540.000,00	2.060.000,00		2.600.000,00
USINA_HBORDEN	01105	22200960	10017491	Aquisição e instalação de sistemas de regulação de velocidade dos geradores 1, 2 e serviço da estação da usina externa.	1.088.214,55	2.511.785,45	2.500.000,00	6.100.000,00
USINA_HBORDEN	02190	22201296	10017514	Restabelecimento das condições originais e modernização da válvula esférica reserva das unidades geradoras 11 a 16 e substituição da válvula esférica do gerador 13.	1.466.500,00			1.466.500,00
UHB-MANUTENÇÃO	01105	22201271	10017492	Aquisição e instalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas das estruturas da usina henry borden.	156.057,00			156.057,00
USINA_HBORDEN	01105	22201294	10017499	Aquisição e substituição dos cubículos de 13,8 kv da etd henry borden que alimenta os circuitos da área industrial da usina e circuito de emergência da usina subterrânea.	495.000,00	310.000,00		805.000,00
USINA_HBORDEN	01105	22201292	10017500	Aquisição de transformador 11/13,8kv - 2mva	224.000,00			224.000,00
USINA_HBORDEN	02190	22201295	10017515	Implantação de sistema de engraxamento automático das unidades geradoras da usina subterrânea.	180.000,00			180.000,00
USINA_HBORDEN	02190	22201150	10017529	Substituição dos sistemas de supervisão e controle da casa de válvulas e níveis das tomadas de água e canais de fuga da uhb.	450.000,00	750.000,00		1.200.000,00
UEP-MANUTENÇÃO	01105	22201310	10017493	Uep - aquisição e instalação de 2 (dois) jogos de borracha de vedação para stop logs das unidades.	35.500,00			35.500,00
UEP-MANUTENÇÃO	01105	22201308	10017494	Aquisição de reguas de vedação reservas das pás diretrizes das unidades nº 1 a 7 da UEP.	30.000,00			30.000,00
UEP-MANUTENÇÃO	01105	22201309	10017495	Itens - aquisição da unidade de Reservas (para as pás nº 1 a 7) da UEP.				