

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/034/09/640^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/034/2016 apresentado pelo Sr. Diretor **Jean Cesare Negri**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-ratificação da autorização para a “contratação dos serviços de restabelecimento da condição operacional da instrumentação de Auscultação das Estruturas da EMAE”, alterando o valor anteriormente proposto de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) para R\$ 1.573.066,44 (Um milhão, quinhentos e setenta e três mil, sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), base abril/2016, e o título do objeto do serviço para “Contratação do serviço de leitura de Instrumentos de Auscultação das Estruturas da EMAE”. 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/034/2016

Data: 01/06/2016

Relator: Jean Cesare Negri

Proposta: Reti-ratificação da autorização para a “contratação dos serviços de restabelecimento da condição operacional da instrumentação de Auscultação das Estruturas da EMAE”.

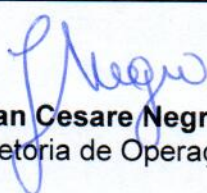
Relatório: Em 28/01/2016, a Resolução de Diretoria F/001/02/624ª aprovou a “contratação dos serviços de restabelecimento da condição operacional da Instrumentação de Auscultação das Estruturas da EMAE”, destinados a identificar, recuperar ou substituir instrumentos das barragens. Entretanto, para o aperfeiçoamento dos trabalhos e do atendimento à Resolução Normativa ANEEL nº 696, de 15 de dezembro de 2015, a qual estabelece critérios para classificação, formulação do Plano de Segurança e realização da Revisão Periódica de Segurança em barragens fiscalizadas pela ANEEL de acordo com o que determina a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, decidiu-se pela alteração do objeto dos serviços, de modo que as atividades atualmente realizadas de simples leituras sejam realizadas por profissionais designados para realizar, também, a análise e interpretação dessas leituras, a qual exige maior capacitação. Sendo assim, é necessária a adequação do valor de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) previstos para 2016 e 2017 para R\$ 1.573.066,44 (Um milhão, quinhentos e setenta e três mil, sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), base abril/2016 para os anos de 2016 a 2019. Também foi adequado o título do objeto, passando para Serviços de Leitura de Instrumentos de Auscultação das Estruturas da EMAE.

Justificativa: Adequação dos valores para aquisição.

Prazo: 1080 (um mil e oitenta) dias.

Orçamento– Base: R\$ 1.573.066,44 (um milhão, quinhentos e setenta e três mil, sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), base abril/2016.

Item Financeiro: 02190	Conta Razão: 1129602101	Centro Financeiro: Novos_Projetos	Requisição: 10017526	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/001/02/624^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

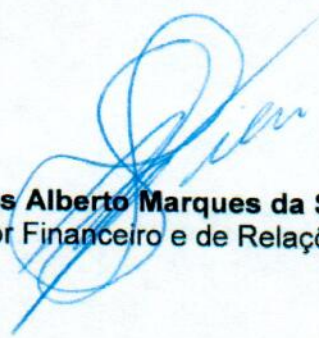


Eventuais alterações nas contratações constantes das referidas relações, bem como novas contratações e aquisições, respeitados os limites financeiros aprovados para o Orçamento de 2016, deverão ser submetidas à aprovação da Diretoria.

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).

NOVAS CONTRATAÇÕES - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - EMAE

Centro Financeiro	IF	ODI	Requisição	Descrição	2016	2017	2018	TOTAL
9069	01105	22201267	10017478	Construção portaria - uhb	300.000,00			300.000,00
9089	01105	22201318	10017510	Notebook	70.000,00			70.000,00
9089	01105	22201260	10017479	Switch sede	100.000,00			100.000,00
9089	02190	22201087	10017531	Implantação EFD-contribuições	400.000,00			400.000,00
9089	02190	22201320	10017533	Implantação de sistema p/ segurança e medicina do trabalho	300.000,00			300.000,00
9089	02190	22201321	10017534	Solução para segurança de rede (firewall)	150.000,00			150.000,00
9089	02190	22201322	10017532	Licença de software para backup do ambiente virtualizado	80.000,00			80.000,00
9582	01105	22201315	10017485	Troca de extintores - fim de vida útil ou reprovação teste	24.000,00			24.000,00
9582	01105	22201316	10017486	Mangueira de incêndio - fim de vida útil ou reprovação teste	5.000,00			5.000,00
9582	01105	22201317	10017487	Troca de abrigos de extintores de incêndio - fim de vida útil	5.000,00			5.000,00
9034	01105	22201302	10017535	Adequação infraestrutura do COS	50.000,00			50.000,00
9034	01105	22201303	10017536	Substituição do video wall	450.000,00			450.000,00
BARR_BILLINGS	01105	22201279	10017480	Aquis. 3 motores hidr p-300 2 motores hidr p-200	135.185,46			135.185,46
ESTRUTURA_RETIRO	01105	22201280	10017481	Aquisição e instalação de 1 (um) moto-gerador de emergência - processo 17200	130.000,00			130.000,00
NOVOS_PROJETOS	02190	22201312	10017526	Restabelecimento da condição operacional da instrumentação de auscultação das estruturas da EMAE	200.000,00	350.000,00		550.000,00
NOVOS_PROJETOS	02190	22201313	10017527	Avaliação de gestão emergencial do rio tiezé	711.000,00	900.000,00	189.000,00	1.800.000,00
NOVOS_PROJETOS	02190	22201314	10017528	Recuperação de trincas no pilar da usina elevatória de pedreira	576.900,00	3.159.000,00	1.279.100,00	5.015.000,00
USINA_PEDREIRA	02190	22201281	10017505	Aquisição e instalação de quadro fixo para a comporta da unidade 7 da UEP	228.403,32			228.403,32
USINA_PEDREIRA	02190	22201282	10017506	Uep - aquisição e instalação dos componentes para o sistema de resfriamento do óleo do mancal de escora da unidade 2	80.000,00			80.000,00
USINA_PORTOGUÊS	02190	22201301	10017507	Fornecimento e substituição das ' de montante das comportas das unidades da UGPG	30.000,00			30.000,00

