

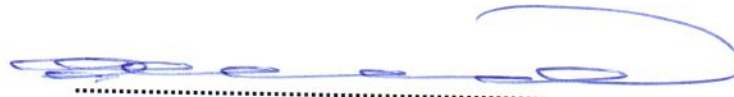
**REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

Número: O/005/01/050^a
Data: 22/06/2016
Relator: **Jean Cesare Negri**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/005/2016 apresentado pelo Sr. Diretor **Jean Cesare Negri**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da Contratação dos Serviços de Implantação do Parque dos Romeiros - PCH Pirapora, alterando o valor da contratação do projeto executivo e implantação do parque em um único processo licitatório, de R\$ 1.075.000,00 (um milhão, setenta e cinco mil reais) para R\$ 1.064.000,00 (um milhão, sessenta e quatro mil reais), base março/2016 onerando o item financeiro: 02190, conta razão: 1129602101, centro financeiro: IMPLANT-PIRAPORA e requisição 20000106

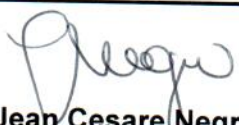
**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**



.....
Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
22/06/2016

RELATÓRIO A DIRETORIA**Número:** O/005/2016**Data:** 22/06/2016**Relator:** Jean Cesare Negri

Proposta: Reti-Ratificação da Contratação dos Serviços de Implantação do Parque dos Romeiros – PCH Pirapora.				
Relatório: Em 28/01/2016, foi aprovada em Reunião de Diretoria (A/002/01/041 ^a) a contratação dos serviços de Implantação do Parque dos Romeiros no valor de R\$ 875.000,00 (requisição 20000106) e a elaboração de Projeto executivo do Parque dos Romeiros no valor de R\$ 200.000,00 (requisição 20000107). Visando à otimização do processo, o valor do projeto executivo foi integrado ao escopo de implantação do parque e será realizada em um processo único. Além disso, os valores para execução dos dois processos passou de R\$ 1.075.000,00 (um milhão, setenta e cinco mil reais) para R\$ 1.064.000,00 (um milhão e sessenta e quatro mil reais), razão pela qual a requisição 20000107 foi cancelada.				
Justificativa: Integração de dois processos licitatórios, reduzindo o prazo e o custo da implantação.				
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.				
Orçamento– Base: R\$ 1.064.000,00 (um milhão, sessenta e quatro mil reais), base março / 2016.				
Item Financeiro: 02190	Conta Razão: 1129602101	Centro Financeiro: IMPLANT- PIRAPORA	Requisição: 20000106	Anexos: Fragmento da RD A/002/01/041 ^a



Jean Cesare Negri
Diretor de Operação e Planejamento

PIRAPORA ENERGIA S.A.

Anexo:

PIRAPORA ENERGIA S.A.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Nº A/002/01/041^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 A/002/2016, apresentado pelo Senhor Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, a Diretoria resolve:

- As contratações e aquisições relativas aos orçamentos de Investimento, no valor de R\$ 3.954.734,25 (Três milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), conforme relação anexa.

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


.....
Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
28/01/2016

RELATÓRIO À DIRETORIA

Nº: A/002/2016
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 Administrativa e Financeira, em conjunto com as demais Diretorias da Pirapora Energia S/A, preparou a Proposta Orçamentária para o exercício de 2016, a qual foi aprovada pela Diretoria colegiada na RD A/007/01/39 de 02/12/2015, contemplando:

- Recursos para o Orçamento de Custeio no montante de R\$ 5,0 milhões;
- Recursos para o Orçamento de Investimentos no montante de R\$ 4,0 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 atendimento aos compromissos assumidos por ocasião da obtenção das licenças de operação e ambiental da PCH Pirapora.

II – Relatório

Os recursos aprovados, conforme descrito no histórico, foram definidos com base na expressão de necessidades encaminhada pelas Diretorias da companhia e contemplam, além de serviços e obras em andamento, a necessidade de novas aquisições e contratações.

Assim, estão sendo submetidos à aprovação da Diretoria as contratações e aquisições de materiais e serviços, com desembolsos previstos para o ano de 2016:

- Orçamento de Investimento: R\$ 3.954.734,25 (relação anexa);

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



PIRAPORA ENERGIA S.A.

PIRAPORA ENERGIA S.A.

III – Conclusão

Diante do exposto, a Diretoria Administrativa e Financeira propõe à Diretoria aprovar:

- As contratações e aquisições relativas aos orçamentos de Investimento, no valor de R\$ 3.954.734,25 (Três milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), conforme relação anexa.


Carlos Alberto Marques da Silva
Diretor Administrativo e Financeiro

NOVAS CONTRATAÇÕES - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - PIRAPORA

Centro Financeiro	IF	ODI	Requisição	Descrição	2016	2017	2018	Total
PCH-PIRAPORA	02190	22201327	20000094	Execução do Sistema de Drenagem	250.000,00			250.000,00
PCH-PIRAPORA	02190	22201323	20000095	Melhorias nos Acessos da PCH Pirapora	484.033,00			484.033,00
PCH-PIRAPORA	02190	22201324	20000096	Tratamento e Manutenção dos Taludes	300.000,00			300.000,00
PCH-PIRAPORA	02190	22201325	20000097	Implantação de Acesso de pedestres da Casa de Força para a Barragem	198.847,50			198.847,50
IMPLANT-PIRAPORA	02190	22201326	20000067	Serviços de Avaliação Ambiental Preliminar e Confirmatória da Área	171.420,00			171.420,00
PCH-PIRAPORA	02190	22201327	20000098	Contratação de Projeto de Drenagem	100.000,00			100.000,00
PCH-PIRAPORA	01105	22201329	20000099	Aquisição do sistema de Comunicação Via rádio da PCH Pirapora com o COS	100.000,00			100.000,00
PCH-PIRAPORA	01105	22201330	20000100	Aquisição de Torre de Retransmissão e Amplificações de Sinais de Telefonia Móvel na PCH Pirapora	50.000,00			50.000,00
PCH-PIRAPORA	01105	22201331	20000101	Aquisição de Peças Sobressalientes para a PCH Pirapora	200.000,00			200.000,00
PCH-PIRAPORA	01105	22201332	20000102	Aquisição de Torre de Resfriamento	150.000,00			150.000,00
PCH-PIRAPORA	01105	22201333	20000103	Aquisição de uma Plataforma Elétrica de Lança Articulada	330.000,00			330.000,00
PCH-PIRAPORA	02190	22201334	20000104	Iluminação Pública da PCH Pirapora	438.433,75			438.433,75
PCH-PIRAPORA	02190	22201328	20000105	Construção de 01 (um) Reservatório Elevado de 50 m³	80.000,00			80.000,00
PCH-PIRAPORA	01105	22201257	20000108	Fornecimento plataforma de Inspeção	27.000,00			27.000,00
IMPLANT-PIRAPORA	02190	22201335	20000106	Implantação do Parque dos Romeiros	875.000,00			875.000,00
IMPLANT-PIRAPORA	02190	22201335	20000107	Projeto Executivo do Parque dos Romeiros	200.000,00			200.000,00
					3.954.734,25	-	-	3.954.734,25