



**REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

Número: O/041/06/649ª
Data: 20/07/2016
Relator: Jean Cesare Negri

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/041/2016 apresentado pelo Sr. Diretor Jean Cesare Negri, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da Aquisição de Chapas e Barras Metálicas para Confecção de Grades de Retenção de Lixo da Unidade 1 da Usina Porto Góes, alterando o valor de R\$ 31.849,86 (trinta e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos) base fevereiro/2016 para R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), base junho/2016. Os demais dados não foram alterados.

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


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
20/07/2016



RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/041/2016

Data: 20/07/2016

Relator: Jean Cesare Negri

Proposta: Reti-Ratificação da Aquisição e Substituição das Grades de Montante das Comportas das Unidades da UGPG.

Relatório: Em 28/01/2016 foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/001/02/624^a) a Aquisição e Substituição das Grades de Montante das Comportas das Unidades da UGPG. Em fevereiro de 2016 foi realizado novo levantamento das necessidades e orçamentos onde foi definido que devido ao valor obtido neste momento, que seria somente adquirido o material para confecção de grades para a Unidade nº 1, alterando o título do objeto para Aquisição de Chapas e Barras Metálicas para Confecção de Grades de Retenção de Lixo da Unidade 1 da Usina Porto Góes e o valor para R\$ 31.849,86 (trinta e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos) base fevereiro/2016 conforme RD O/022/01/635^a de 27/04/2016.

Em 15/06/16 foi realizada seção pública para aquisição do material em epigrafe (processo licitatório ASL/OMT/5519/2016) cujo resultado foi fracassado.

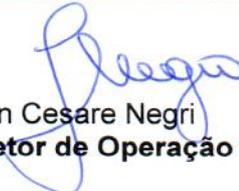
Por este motivo, foram realizadas novas cotações no mercado, onde foi verificada a necessidade de se alterar o valor da contratação, passando de R\$ 31.849,86 (trinta e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos) base fevereiro/2016 para R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil, quinhentos reais), base junho/2016.

Justificativa: Adequação dos valores para a referida aquisição.

Prazo: sem alteração.

Orçamento– Base: R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), base junho/2016.

Item Financeiro: 01105	Conta Razão: 1129601102	Centro Financeiro: USINA_PORTOGOES	Requisição: 10017507	Anexos: RD O/022/01/635 ^a
----------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------	---


Jean Cesare Negri
Diretor de Operação e Planejamento



Anexo:



**REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

Número: O/022/01/635ª
Data: 27/04/2016
Relator: Jean Cesare Negri

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/022/2016 apresentado pelo Sr. Diretor Jean Cesare Negri, a Diretoria resolve **autorizar:**

- A Reti-Ratificação da Aquisição e Substituição das Grades de Montante das Comportas das Unidades da UGPG, alterando o objeto para Aquisição de Chapas e Barras Metálicas para Confecção de Grades de Retenção de Lixo da Unidade 1 da Usina Porto Góes, o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R\$ 31.849,86 (trinta e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos) base fevereiro/2016, o item financeiro de 02190 para 01105 e conta razão de 1129602101 para 1129601102. O prazo da proposta original não foi alterado.

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

**Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
27/04/2016**



RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/022/2016

Data: 27/04/2016

Relator: Jean Cesare Negri

Proposta: Reti-Ratificação da Aquisição e Substituição das Grades de Montante das Comportas das Unidades da UGPG.				
Relatório: Em 28/01/2016 foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/001/02/624 ^a) a Aquisição e Substituição das Grades de Montante das Comportas das Unidades da UGPG. Em fevereiro de 2016 foi realizado novo levantamento das necessidades e orçamentos onde foi definido que devido ao valor obtido neste momento que seria somente adquirido o material para confecção de grades para a Unidade nº 1. Devido esta mudança, o título do objeto passa a ser Aquisição de Chapas e Barras Metálicas para Confecção de Grades de Retenção de Lixo da Unidade 1 da Usina Porto Góes, o valor de aquisição passa de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R\$ 31.849,86 (trinta e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos) base fevereiro/2016, o item financeiro de 02190 para 01105 e conta razão de 1129602101 para 1129601102.				
Justificativa: Adequação dos valores, objeto e dados financeiros para a referida aquisição.				
Prazo: sem alteração do prazo original (F/001/02/624 ^a).				
Orçamento- Base: R\$ 31.849,86 (trinta e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos) base fevereiro/2016.				
Item Financeiro: 01105	Conta Razão: 1129601102	Centro Financeiro: USINA_PORTOGOES	Requisição: 10017507	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).



UNID. ORÇAMENTÁRIA	PROJETO	ATIVIDADE	UNID. ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
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	Reestabelecimento de 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 case	711.000,00	800.000,00	189.000,00	1.800.000,00
NOVOS_PROJETOS	02190	22201314	10017528	Recuperação de trilhas no pilar de última elevatória de pedreira	576.800,00	3.159.000,00	1.279.100,00	5.015.900,00
USINA_PEDREIRA	02190	22201280	10017508	Aquisição e instalação de quadro fixo para a comporta da unidade 7 de UEP	228.403,37			228.403,37
USINA_PEDREIRA	02190	22201280	10017506	UPE - aquisição e instalação dos componentes para o sistema de resfriamento ao óleo do motor da usina da unidade 2	80.000,00			80.000,00
USINA_PORTOGUÕES	02190	22201301	10017507	Fornecimento e substituição das de montante das comportas das unidades da UEPG	80.000,00			80.000,00
USINA_PORTOGUÕES	02190	22201352	10017508	Aquisição de 2 (dois) disjuntores para unidades nº 1, 2 e 3 com retrofit nos cubículos	270.000,00			270.000,00
USINA_PORTOGUÕES	02190	22201335	10017509	Aquisição e instalação das monovias e montante das comportas 1, 2 e 3 da UEPG	50.000,00			50.000,00
USINA_RASGÃO	01105	22201287	10017483	UPE - revisão de peças sobressalentes para o regulador de velocidade e tensão da UEPG	80.000,00			80.000,00
USINA_RASGÃO	02190	22201280	10017488	Aquisição de cabreiros (servo 3ps)	30.000,00			30.000,00
USINA_RASGÃO	02190	22201280	10017510	Recuperação de erosão nos contrafortes a jusante da barragem	50.000,00			50.000,00
USINA_RASGÃO	02190	22201280	10017511	UPE - aquisição e instalação de novos cestos metálicos (respiro) das unidades 1 e 2	10.000,00			10.000,00

