

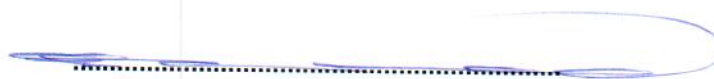
REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/048/04/655^a
Data: 31/08/2016
Relator: **Jean Cesare Negri**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/048/2016 apresentado pelo Sr. Diretor **Jean Cesare Negri**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A reti-ratificação da contratação do fornecimento de disjuntores para as Unidades 1, 2 e 3 com retrofit dos cubículos da UHE Porto Goes, alterando o objeto para contratação do fornecimento de disjuntores, reles de proteção e carro para inserção/extração de disjuntores para as unidades 1, 2 e 3, com retrofit dos cubículos da UHE Porto Goes, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, passando o valor de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) para R\$ 415.487,71 (quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), base junho/2016, itens financeiros: 01105 e 02190, contas razão: 1129601102 e 1129602101, centro financeiro: USINA_PORTOGOES e requisição 10017508.

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


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
31/08/2016

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/048/2016

Data: 31/08/2016

Relator: Jean Cesare Negri

Proposta: Reti-Ratificação contratação do fornecimento de disjuntores para as Unidades 1, 2 e 3 com retrofit dos cubículos da UHE Porto Goes.

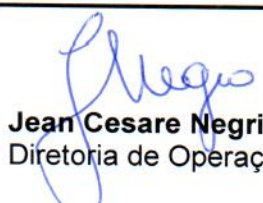
Relatório: Em 28/01/2016 foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/001/02/624^a) a Contratação do Fornecimento de 2(dois) disjuntores para as Unidades 1, 2 e 3 com *retrofit* dos cubículos da UHE Porto Goes. O processo iniciou-se em 2013 com escopo restrito a aquisição de dois disjuntores. Durante as etapas do processo de contratação, ocorreram avarias graves em outros disjuntores e no cubículo do mesmo sistema, sendo necessária a ampliação do escopo com a aquisição de mais um disjuntor, para restabelecimento das condições operacionais, flexibilidade e aumento da confiabilidade nos circuitos de geração de energia: PG2306 e PG2307 das unidades 1, 2 e 3. Cabe ressaltar que na atual condição qualquer falha ou defeito no único disjuntor (nº5) tornará impossível a operação da usina. Diante do exposto, o valor da aquisição de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) passou para R\$ 415.487,71 (quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), base junho/2016. O objeto da contratação foi alterado para Contratação do Fornecimento de Disjuntores, Reles de Proteção e Carro para Inserção/Extração de Disjuntores para as Unidades 1, 2 e 3, com retrofit dos cubículos da UHE Porto Góes.

Justificativa: Adequação dos valores para aquisição.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias.

Orçamento– Base: R\$ 415.487,71 (quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), base junho/2016

Itens Financeiros: 01105 e 02190	Contas Razão: 1129601102 e 1129602101	Centro Financeiro: USINA_PORTOGOE S	Requisição: 10017508	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**



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).



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

NOVAS CONTRATAÇÕES - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - EMAE

Centro Financeiro	IF	ODI	Requisição	Descrição	2016	2017	2018	TOTAL
9069	01105	22201267	10017478	Construção portaria - uhp	300.000,00			300.000,00
9089	01105	22201318	10017530	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-contribições	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
9582	02190	22201322	10017532	Licença de software para backup de 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	145.185,46			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 tietê	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 pedraira	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
USINA_PORTOGUÊS	02190	22201132	10017508	Aquisição de 2 (dois) disjuntores para unidades nº 1, 2 e 3 com retrofit nos cubículos	270.000,00			270.000,00
USINA_PORTOGUÊS	02190	22201133	10017509	Aquisição e instalação das monovias e montante das comportas c1, c2 e c3 da UGPG	50.000,00			50.000,00
USINA_RASGÃO	01105	22201287	10017483	Ugr - aquisição de peças sobresselentes para o regulador de velocidade e tensão da UGR	60.000,00			60.000,00
USINA_RASGÃO	01105	22201285	10017488	Aquisição de cabecotes reserva (3pc)	30.000,00			30.000,00
USINA_RASGÃO	02190	22201289	10017510	Recuperação de erosão nos contrafortes a jusante da barragem	50.000,00			50.000,00
USINA_RASGÃO	02190	22201290	10017511	Ugr - aquisição e instalação de novos cestos metálicos (respiros) das unidades 1 e 2	10.000,00			10.000,00
USINA_RASGÃO	02190	22201288	10017512	Fornecimento e instalação de substituição do acionamento das comportas de emergência	511.452,00			511.452,00
USINA_TRAIÇÃO	01105	22201283	10017489	Aquisição de um difusor para unidade nº2 (elaboração de estudo / cotação) da UFT	180.000,00	1.500.000,00		1.680.000,00
USINA_TRAIÇÃO	02190	22201284	10017513	Contratação de instalação de alarme e sistema de detecção de gases para atendimento de exigência do corpo de bombeiros na obtenção do avch	90.000,00			90.000,00