

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/056/02/663^a
Data: 18/10/2016
Relator: **Jean Cesare Negri**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/056/2016 apresentado pelo Sr. Diretor **Jean Cesare Negri**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação do item "Contratação da Manutenção no Sistema de Rádios de Comunicação das Usinas e Alto da Serra", do orçamento de custeio, alterando para aquisição de "Materiais para Manutenção do Sistema de Comunicação da Usina Henry Borden e Alto da Serra", com prazo de fornecimento de 30 (trinta) dias, no valor de R\$ 40.172,60 (quarenta mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos), base julho/2016 e item financeiro: 01111. Os demais dados permanecem inalterados.

CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria

A blue ink signature of Pedro Eduardo Fernandes Brito, written in a cursive style, is positioned above the name and title of the Secretary of the Board Meetings.

Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
18/10/2016

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/056/2016

Data: 18/10/2016

Relator: Jean Cesare Negri

Proposta: Reti-Ratificação do item "Manutenção no Sistema de Rádios de Comunicação das Usinas e Alto da Serra", aprovado no Orçamento de Custeio 2016.

Relatório: Em 28/01/2016 foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/001/02/624^a) o item "Contratação da Manutenção no Sistema de Rádios de Comunicação das Usinas e Alto da Serra", em orçamento de custeio, com previsão orçamentária de R\$ 45.000,00. Durante a elaboração do processo para contratação dos serviços e materiais originalmente previstos, foram verificadas sucessivas interrupções dos ramais telefônicos de comunicação da Usina Henry Borden e Alto da Serra, por rompimento e pela baixa isolamento dos cabos instalados.

Atualmente, além de ruído (chiado), que prejudica de forma significativa a comunicação, vários ramais estão inoperantes devido a problemas nos cabos e falta de pares disponíveis para restabelecimento, principalmente no Alto da Serra. Os serviços de manutenção previstos serão realizados com recursos do Contrato ASL/AAS/5050/01/2014 – Prestação dos Serviços de Administração e Manutenção de Redes Telefônicas e Dados da EMAE.

Conforme exposto, foi necessário modificar do objeto originalmente aprovado em Reunião de Diretoria, que previa a manutenção de sistema de radio, e do item financeiro (somente material).

Justificativa: Caso não sejam adquiridos os materiais para restabelecimento do sistema de comunicação telefônica entre a Usina e o Alto da Serra, haverá risco de operação inadequada ou perda de tempo em operação e manutenção.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Orçamento– Base: R\$ 40.172,60 (quarenta mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos), base julho/2016.

Item Financeiro: 01111	Conta Razão: 6161111124	Centro Financeiro: H.BORDEN-MANUT	Requisição: 10017430	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

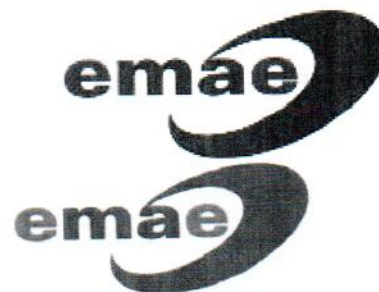
Assunto: Autorização para contratações e aquisições de materiais e serviços para 2016.

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**



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 CUSTEIO - EMAE

Centro Financeiro	IF	Requisição	Descrição	2016	2017	2018	TOTAL
BILLINGS	02107	10017458	Execução de serviços de serralheria para construção do terminal de passageiros da travessia João Basso - Lado Tanacetuba	30.000,00			30.000,00
BILLINGS	02107	10017460	Reforma do terminal de passageiros da Travessia João Basso - Lado Riacho Grande - Processo 17183	45.000,00			45.000,00
BILLINGS	02107	10017462	Material para a Reforma de 1 atracadouro	75.000,00			75.000,00
BILLINGS	02107	10017463	Retífica de 3 motores Diesel	45.000,00			45.000,00
CADASTRO	02105	10017465	Limpieza e proteção de áreas patrimoniais	100.000,00			100.000,00
CADASTRO	02119	10017464	Emissão de laudo de avaliação de imóveis	19.250,00			19.250,00
CONTABIL	02108	10017468	Ajustes no Sistema SAP - módulo de CO	297.365,09			297.365,09
CONTABIL	02110	10017466	Consultoria para cálculo do VNR	200.000,00			200.000,00
CONTABIL	02119	10017467	Auditor eletrônico speed - on line	36.000,00			36.000,00
DESENPRESS	02107	10017307	Manutenção Contrato de Extintores	172.307,67	224.000,00	17.230,83	413.538,00
DESENPRESS	02107	10017469	Manutenção do Equip. Segurança	13.980,00			13.980,00
EDGARDOSOUZ	02108	10017470	Prestação de Serviço de Topobatimetria (novo)	151.200,00	226.800,00	75.600,00	453.600,00
EDGARDOSOUZ	02108	10017541	Contrato de operação das barragens de retiro e edgard de souza, Henry Borden	184.489,44	91.535,52		276.024,96
RETIRO	02105	10017541	Contrato de operação das barragens de retiro e edgard de souza, Henry Borden	203.489,60	101.744,80		305.234,40
H.BORDEN	02105	10017541	Contrato de operação das barragens de retiro e edgard de souza, Henry Borden	203.489,60	101.744,80		305.234,40
GAMBENTAI	02103	10017386	Podas ou supressão de vegetação em risco de acidente	32.600,00			32.600,00
GAMBENTAI	02110	10017384	Coleta e Análise de Águas Superficiais do Reservatório Rio das Pedras	7.500,00			7.500,00
GESTADMAT	02101	10017399	Fornecimento de impressos	20.724,00	20.724,00		41.448,00
GESTADMAT	02101	10017398	Gas GLP Botulão 13/20 xgs	9.100,00	6.500,00		15.600,00
GESTADMAT	02111	10017404	Fornecimento de Materiais Elétricos	379.788,79	120.251,21		500.040,00
GESTADMAT	02111	10017451	Materiais mecânicos	400.000,00	200.000,00		600.000,00
GESTADMAT	02112	10017432	Fornec. Equipamento de proteção EPI	47.700,00	47.700,00		95.400,00
GESTADMAT	02112	10017450	Fornecimento de Uniforme Operacional	16.800,00	33.600,00		50.400,00
GESTADMAT	02113	10017449	Materiais de Manutenção Civil	67.200,00	33.600,00		100.800,00
H.BORDEN	02111	10017453	Aquisição de Retenes para o Plano Inclinado UHB	16.000,00			16.000,00
H.BORDEN	02109	10017424	Prestação de Serviço de Topobatimetria (novo)	50.400,00	50.400,00	20.400,00	121.200,00
H.BORDEN-MANUT	02113	10017216	Aquisição e instalação de ferro Antichama na Galeria de Controle da UHB I	54.693,04			54.693,04
H.BORDEN-MANUT	02107	10017216	Aquisição e instalação de ferro Antichama na Galeria de Controle da UHB I	10.500,00			10.500,00
H.BORDEN-MANUT	02102	10017455	Aquisição de Emulsão Asfáltica	54.000,00			54.000,00
H.BORDEN-MANUT	02111	10017456	Aquisição de Escovas de Carvão	54.000,00			54.000,00
H.BORDEN-MANUT	02111	10017433	Aquisição de Resistores de Pré Imersão	110.000,00			110.000,00
H.BORDEN-MANUT	02112	10017430	Substituição dos Reservatórios de Ar de Serviço da UHB	30.000,00			30.000,00
H.BORDEN-MANUT	02111	10017421	Aquisição de Materiais para Manutenção da Guia do Stop Log Montante da comporta nº3 da BRP	120.000,00			120.000,00
H.BORDEN-MANUT	02111	10017424	Aquisição de Componentes para Restabelecimento do Painel de Comando das Válvulas Esféricas das Unidades 11 e 14	18.000,00			18.000,00
H.BORDEN-MANUT	02113	10017432	Aquisição de Madeiras para Manutenção Civil	29.298,94			29.298,94
H.BORDEN-MANUT	02108	10017425	Prestação de Serviços de Reparos das Telas dos Alambrados dos Pátios de Alta Tensão e Áreas Externas	180.000,00			180.000,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017431	Instalação do Circuito de Alimentação do Compressor do Alto da Serra	54.000,00			54.000,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017432	Manutenção e Atualização dos Controladores Micronet's dos RV's das Unidades Geradoras da UHB II	45.000,00			45.000,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017433	Manutenção na RTU ABB da UHB I	15.000,00			15.000,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017430	Manutenção no Sistema de Rádios de Comunicação das Usinas e Alto da Serra	45.000,00			45.000,00