



REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/061/02/666ª
Data: 01/11/2016
Relator: **Jean Cesare Negri**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/061/2016 apresentado pelo Sr. Diretor **Jean Cesare Negri**, a Diretoria resolve autorizar:

- A Reti-Ratificação da contratação da Atualização das Curvas C.A.V.'s dos Reservatórios associados à UHE Henry Borden, pelo prazo de 4 (Quatro) meses, alterando o valor da contratação de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) para R\$ 773.220,80 (Setecentos e setenta e três mil, duzentos e vinte reais e oitenta centavos), base 08/2016, onerando o item financeiro: 02110, conta razão: 6161212201, centro financeiro: HIDRAULICA e requisição 10017439.

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


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
01/11/2016

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/061/2016

Data: 01/11/2016

Relator: Jean Cesare Negri

Proposta: Reti-Ratificação da Contratação da Atualização das Curvas C.A.V. dos Reservatórios associados à UHE Henry Borden

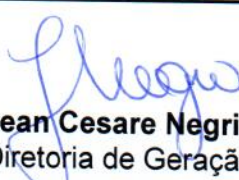
Relatório: Em 28/01/2016 foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/001/02/624ª) a Contratação dos Serviços Técnicos em Topobatimetria para atualização das Curvas Cota x Área x Volume dos reservatórios (Curvas CAV) associados à Usina Hidrelétrica Henry Borden, sendo eles os reservatórios Billings e Rio das Pedras, foi previsto o valor de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). No entanto, após pesquisas realizadas no mercado junto a outros fornecedores, verificou-se que esse valor é insuficiente para a efetivação dessa contratação, sendo considerado como referência a média dessa pesquisa, no valor de R\$ 773.220,80 (Setecentos e setenta e três mil, duzentos e vinte reais e oitenta centavos).

Justificativa: Adequação dos valores para aquisição.

Prazo: 4 (quatro) meses.

Orçamento– Base: R\$ 773.220,80 (Setecentos e setenta e três mil, duzentos e vinte reais e oitenta centavos), base 08/2016.

Item Financeiro: 02110	Conta Razão: 6161212201	Centro Financeiro: HIDRAULICA	Requisição: 10017439	Anexos: Fragmento da RD F/001/02/624ª
----------------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------	---


Jean Cesare Negri
Diretoria de Geração

Anexo:



**REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

Nº F/001/02/624ª
Data: 28/01/2016

Relator: Carlos Alberto Marques da Silva

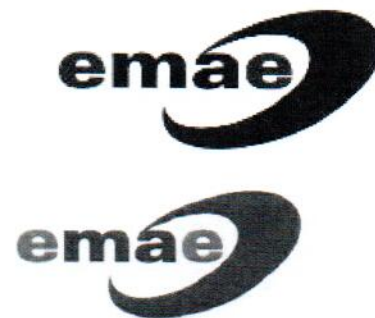
Assunto: Autorização para contratações e aquisições de materiais e serviços para 2016.

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 CUSTEIO - EMAE

Centro Financeiro	IF	Requisição	Descrição	2016	2017	2018	TOTAL
H BORDEN-MANUT	02107	10017434	Reparo de Vazamentos nos Transformadores de Serviço da Estação das Usinas Externa e Subterrâneas	200.000,00			200.000,00
H BORDEN-MANUT	02107	10017435	Tratamento Termovisco e Regeneração de Óleo dos Transformadores das Unidades Geradoras das Usinas Externa e Subterrâneas	150.000,00			150.000,00
H BORDEN-MANUT	02107	10017436	Substituição da Serpentina de Aquecimento e Metal de Deslizamento do Manual de Turbina Reserva das Unidades 15 e 16	230.000,00			230.000,00
H BORDEN-MANUT	02107	10017437	Recuperação da Vedação Flax Superior da Comporta nº1 da BRSB	160.000,00			160.000,00
H BORDEN-MANUT	02107	10017438	Manutenção nos Reguladores de Velocidade das Unidades 1 e 2	125.000,00			125.000,00
H BORDEN-MANUT	02108	10017426	Contrato de Manutenção Civil	687.682,52	930.000,00		1.617.682,52
H BORDEN-MANUT	02108	10017427	Recuperação e impermeabilização da Laje de Cobertura da Casa de Válvulas e Usina Externa	299.999,40			299.999,40
H BORDEN-MANUT	02108	10017428	Recuperação dos Pilares e Vigas das Tomadas d'água "B", "C" e Subterrâneas	15.000,00			15.000,00
H BORDEN-MANUT	02108	10017429	Remoção de Ferro e Descuminação do Madeiramento do Teto da Galeria de Controle da UHB	44.886,60			44.886,60
HIDRAULICA	02110	10017439	Atualização cavi resolução 03 ANA ANELL	540.000,00			540.000,00
INFORM	02103	10017440	Suporte técnico ao ambiente Domino/Notes	15.960,00			15.960,00
INFORM	02103	10017441	Manutenção de certificados digitais (servidores)	5.000,00			5.000,00
INFORM	02103	10017444	Manutenção de software auditoria (AC)	12.014,95			12.014,95
INFORM	02103	10017446	Atualização do Software Prajundi (3 anos)	10.500,00			10.500,00
JURIDICO	09901	10017448	Fornec. Revista tribuna	12.750,00			12.750,00
PEDEIRA_MANUT	02103	10017388	Jateamento e pintura das estruturas, equipamentos e usinas da EMAE (Incluir ETU UEP e UET) - Processo 17145	111.540,20	334.620,60	223.080,40	669.241,20
TRAIÇÃO_MANUT	02103	10017388	Jateamento e pintura das estruturas, equipamentos e usinas da EMAE (Incluir ETU UEP e UET) - Processo 17145	111.540,20	334.620,60	223.080,40	669.241,20
RASGÃO_MANUT	02103	10017388	Jateamento e pintura das estruturas, equipamentos e usinas da EMAE (Incluir ETU UEP e UET) - Processo 17145	44.616,08	131.848,24	89.232,16	265.696,48
PORTOGUÊS_MANUT	02103	10017388	Jateamento e pintura das estruturas, equipamentos e usinas da EMAE (Incluir ETU UEP e UET) - Processo 17145	44.616,08	131.848,24	89.232,16	265.696,48
EDSOUZA_MANUT	02103	10017388	Jateamento e pintura das estruturas, equipamentos e usinas da EMAE (Incluir ETU UEP e UET) - Processo 17145	22.308,04	66.924,12	44.616,08	133.848,24
RETIRO_MANUT	02103	10017388	Jateamento e pintura das estruturas, equipamentos e usinas da EMAE (Incluir ETU UEP e UET) - Processo 17145	18.590,00	55.770,00	37.180,00	111.540,00
PIRAPORA_MANUT	02103	10017388	Jateamento e pintura das estruturas, equipamentos e usinas da EMAE (Incluir ETU UEP e UET) - Processo 17145	18.590,00	55.770,00	37.180,00	111.540,00
OFICINAS	02103	10017374	Serviços de Poda Técnica de Árvores e supressão de exemplares arbores nas dependências da EMAE (Oficinas, UGPS, UGR, UET, UEP, RETIRO, BES)-novo	509.019,30	94.000,00		603.019,30
OFICINAS	02108	10017385	Serviços de manutenção elétrica (fiação) - novo	495.000,00	990.000,00		1.485.000,00
OPERAÇÃO	02103	10017394	Serviços de manutenção e desmontagem para UGPS, UGR, UHB, UPI e UET	90.000,00			90.000,00
ORÇAMENTOS	02103	10017407	Manutenção sistema BPC	100.000,00			100.000,00
ORÇAMENTOS	02103	10017408	Ajustes nos módulos RM / FI	100.000,00			100.000,00
ORÇAMENTOS	02119	10017405	Contrato FGV - índices de reajustes	25.000,00			25.000,00
PEDEIRA	02110	10017410	Elaboração de projeto de restauração do sistema contra incêndio da sup. que anexa-se com restrições operacionais	50.000,00			50.000,00
PEDEIRA_MANUT	02107	10017412	Usagem de graxa e soldagem (UEP, UET, UGR) - Novo	360.886,01	548.113,99		909.000,00
PEDEIRA_MANUT	09901	10017414	Transporte de retorno do Tr 01 de 86/8,6km da inspeção de fábrica para a usp	15.000,00			15.000,00
PINHEIROS	02103	10017416	Prestação de Serviço de Topografia (novo)	189.800,00	248.400,00	82.800,00	496.800,00
PIRAPORA	02103	10017417	Prestação de Serviço de Topografia (novo)	50.400,00	75.600,00	25.200,00	151.200,00