

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

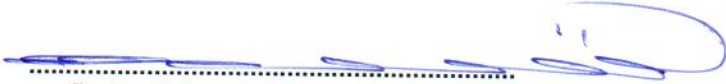
Nº F/004/01/683^a
Data: 07/03/2017
Relator: Carlos Alberto Marques da Silva

Assunto: Autorização para contratações e aquisições de materiais e serviços para 2017.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório nº F/004/2017, apresentado pelo Senhor Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, a Diretoria resolve:

- Aprovar as contratações e aquisições relativas aos orçamentos de Investimento Ordinário e Investimento para Desenvolvimento PCH Edgard Souza nos valores de, respectivamente, R\$ 4.463.446,05 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinco centavos) e R\$ 4.960.381,03 (quatro milhões, novecentos e sessenta mil, trezentos e oitenta e um reais e três centavos) e Orçamento de custeio e Honorários Advocatícios acordo SABESP nos valores de, respectivamente, R\$ 5.341.398,22 (cinco milhões, trezentos e quarenta e um mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos) e R\$ 7.000.000,00 (sete milhões), conforme relações anexas.

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


.....
Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
07/03/2017

RELATÓRIO À DIRETORIA

Nº: F/004/2017

Data: 07/03/2017

Relator: Carlos Alberto Marques da Silva

Assunto: Autorização para contratações e aquisições de materiais e serviços para 2017

I – Histórico

A Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, em conjunto com as demais áreas da EMAE, preparou a Proposta Orçamentária 2017, aprovada pela Diretoria colegiada da EMAE na RD F/025/02/671º de 30/11/2016, contemplando:

- Recursos para o Orçamento de Custeio ordinário no montante de R\$ 54,4 milhões e o valor extraordinário de honorário advocatício em sucesso relativo ao acordo da Sabesp no montante de R\$ 7,00 milhões;
- Recursos para o Orçamento de Investimentos no montante de R\$ 20,0 milhões e investimento ordinário para desenvolvimento da PCH Edgar de Souza no montante de R\$ 5,0 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 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 2017:

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the signatory, likely Carlos Alberto Marques da Silva.

- Orçamento de Investimento: R\$ 4.463.446,05 (relação anexa);
Investimento para Desenvolvimento PCH Edgard Souza: R\$ 4.960.381,03 (relação anexa);
- Orçamento de Custeio: R\$ 5.341.398,22 (relação anexa).
Honorários Advocatícios acordo SABESP: R\$ 7.000.000,00

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 Ordinário e Investimento para Desenvolvimento PCH Edgard Souza nos valores de, respectivamente, R\$ 4.463.446,05 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinco centavos) e R\$ 4.960.381,03 (quatro milhões, novecentos e sessenta mil, trezentos e oitenta e um reais e três centavos) e Orçamento de custeio e Honorários Advocatícios acordo SABESP nos valores de, respectivamente, R\$ 5.341.398,22 (cinco milhões, trezentos e quarenta e um mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos) e R\$ 7.000.000,00 (sete milhões), conforme relações anexas.



Carlos Alberto Marques da Silva
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

NOVAS CONTRATAÇÕES – ORÇAMENTO DE CUSTEIO – EMAE

CF	REQUISIÇÃO	Item	Descrição	2017- R\$	Anos Futuros - R\$	Total - R\$
INFORM	10017793	02103	Manutenção do Software Domino/Notes	110.000,00	0,00	110.000,00
INFORM	10017794	02103	Manutenção do Software AutoCad	27.500,00	0,00	27.500,00
INFORM	10017796	02103	Manutenção do Software antivírus (1 ano)	50.000,00	0,00	50.000,00
INFORM	10017797	02103	Manutenção do Software Millenium (NF-e)	48.000,00	0,00	48.000,00
INFORM	10017798	02103	Manutenção do Software Sped Fiscal / Contabil	156.000,00	0,00	156.000,00
INFORM	10017800	02103	Melhorias no Software de Suprimentos	50.000,00	0,00	50.000,00
DESENPES	10017809	02107	Recalibragem e recarga de equipamento de segurança	20.000,00	0,00	20.000,00
GESTAOMAT	10017810	01101	Fornecimento de Impressos	19.788,15	9.894,08	29.682,23
GESTAOMAT	10017811	01101	Fornecimento de Materiais de escritório	19.423,24	38.846,47	58.269,71
GESTAOMAT	10017813	01111	Fornecimento de Materiais Elétricos	194.255,83	138.754,17	333.010,00
GESTAOMAT	10017814	01111	Fornecimento de Materiais Mecânicos	70.562,50	352.812,50	423.375,00
GESTAOMAT	10017815	01112	Fornecimento de EPI	20.016,66	60.049,98	80.066,64
GESTAOMAT	10017816	01112	Fornecimento Uniformes Operacionais	10.871,67	32.615,01	43.486,68
GESTAOMAT	10017817	01113	Materiais para Pintura	153.733,33	76.866,67	230.600,00
GESTAOMAT	10017818	01113	Óleos e Lubrificantes	298.533,33	149.266,67	447.800,00
GESTAOMAT	10017819	01113	Materiais não Ferrosos	79.333,33	56.666,67	136.000,00
GESTAOMAT	10017820	01113	Materiais Ferrosos	66.666,67	33.333,33	100.000,00
TESOURARIA	10017786	09204	Responsabilidade civil D & O	70.000,00	0,00	70.000,00
CONTABIL	10017937	02103	Ajustes no Sistema SAP - Módulo CO	48.002,41	0,00	48.002,41
AUDITORIA	10017824	02110	Serviço de Auditoria Interna Plano de Trabalhos de 2017	162.297,00	0,00	162.297,00
AUDITORIA	10017789	02112	Apoio Operacional	61.440,00	0,00	61.440,00
BILLINGS	10017837	02107	Serv. Reparo dos motores hidráulicos das balsas	60.000,00	0,00	60.000,00
BILLINGS	10017838	02107	Retífica de Motor Diesel	30.000,00	0,00	30.000,00
PEDREIRA	10017839	02108	SERV.MAN.CIVIL INSTAL.US. BARR	180.000,00	350.000,00	530.000,00
TRAÍÇÃO	10017841	02103	Tratamento Trinca e Infiltrações	49.264,41	0,00	49.264,41
TRAÍÇÃO	10017921	02107	Regeneração Óleo Mineral	18.530,00	0,00	18.530,00
H.BORDEN	10017845	02106	Serviços de Terceiros-Remoção de Lixo	18.000,00	0,00	18.000,00
OFICINAS	10017928	02107	Serviço de Manutenção dos sistemas elétricos e eletrônicos usinas e barragens do médio Tietê.	141.000,00	141.000,00	282.000,00
PEDREIRA_MANUT	10017829	01111	Fornecimento de 2 chaves contadoras para unidade 1 e 6 da UEP	43.384,00	0,00	43.384,00
PEDREIRA_MANUT	10017844	02107	Usinagem precisão e soldagem	77.692,67	500.000,00	577.692,67
EDGARDSOUZ_MANUT				51.536,15	500.000,00	551.536,15
PIRAPORA_MANUT	10017917	02107	Serviço de Manutenção das estruturas metálicas e sistemas hidráulicos	230.000,00	250.000,00	480.000,00
PORTOGUES_MANUT				230.000,00	250.000,00	480.000,00
RASGAO_MANUT	10017925	02103	de contatos	250.000,00	250.000,00	500.000,00
RASGAO_MANUT	10017847	02105	Serviço de Manutenção das estruturas metálicas e sistemas hidráulicos	60.000,00	0,00	60.000,00
TRAÍÇÃO_MANUT	10017830	01111	de excitação da unidade 3 Usina Elevatória de Traição	80.647,03	300.000,00	380.647,03
H.BORDEN-MANUT	10017849	01111	Aquisição de Emulsão Asfáltica	41.165,00	0,00	41.165,00
H.BORDEN-MANUT	10017831	01111	Aquisição de escovas de carvão de eletrografite	120.000,00	0,00	120.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017832	01111	Aquisição de lâminas de contato para disjuntores ITE de 230 kV	20.000,00	0,00	20.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017833	01111	Aquisição de porta escovas para os geradores 15 e 16 da Usina Subterrânea	30.000,00	0,00	30.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017913	01111	Aquisição de Válvulas de Bloqueio dos Painéis das Válvulas Esféricas	51.192,76	0,00	51.192,76
H.BORDEN-MANUT	10017915	01111	Aquisição de materiais para manutenção das tampas de turbina dos geradores 3 a 8.	20.000,00	0,00	20.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017835	01113	Aquisição de tintas e diluentes para pintura predial e industrial.	16.000,00	0,00	16.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017836	01113	Aquisição de Madeiras para Manutenção civil	100.000,00	0,00	100.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017911	02107	Desmontagem e inventário da válvula esférica reserva (retirada do gerador 13)	20.000,00	0,00	20.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017912	02107	Área Industrial e do Circuito de Emergência da Usina Subterrânea e Reforma Estrutural dos postes dos	40.480,28	0,00	40.480,28
H.BORDEN-MANUT	10017910	02107	Reforma dos eixos das Válvulas Principais das UG's 1 e 2	30.000,00	0,00	30.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017909	02107	alívio e sensores de temperatura)	62.000,00	0,00	62.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017908	02105	Poda técnica junto aos circuitos de 13,8kV da UHB	30.000,00	0,00	30.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017907	02108	Aquisição e instalação de corrimãos nas estruturas do Complexo UHB	65.000,00	80.000,00	145.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017906	02107	Reparo em IHM's dos reguladores de velocidade das Unidades Geradoras da Usina Subterrânea	50.000,00	0,00	50.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017905	02107	Substituição dos reservatórios de ar de serviço da Usina Henry Borden	20.000,00	0,00	20.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017923	02103	Manutenção e impermeabilização do solo da encosta no entorno das adutoras das Unidades Geradoras 1 e 2	40.000,00	0,00	40.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017904	02112	Prestação de serviço de análise cromatográfica do óleo dos transformadores	180.000,00	200.000,00	380.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017903	02107	Recuperação de (02) duas válvulas de acionamento do defletor (FC1250) das unidades 11 a 16	16.000,00	0,00	16.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017902	02112	dois transformadores monofásicos de 88/230kV.	80.000,00	0,00	80.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017900	02112	Tratamento e regularização do nível de óleo do tanque do sistema de cabos oleostáticos	50.000,00	0,00	50.000,00
GTERMO	10017850	01111	Compra de produtos químicos laboratório (ETAs e Caldeiras). Por evento de conservação)	35.000,00	0,00	35.000,00
GTERMO	10017898	02107	Contrato manutenção em válvulas de controle, segurança e bloqueio manuais	30.000,00	0,00	30.000,00
GTERMO	10017893	02103	Contrato de caçambas de lodo. Unidade 3 e 4	100.000,00	150.000,00	250.000,00
GTERMO	10017892	02103	Contrato de destinação de lodo. Unidade 3 e 4	93.000,00	200.000,00	293.000,00
ENGENHARIA	10017896	02110	Restabelecimento das Condições Operacionais da Instrumentação de Auscultação das Estruturas da EMAE	100.000,00	300.000,00	400.000,00
ENGENHARIA	10017895	02110	Investigação da Perda de Geração da UHE Porto Góes	33.400,00	150.000,00	183.400,00
ENGENHARIA	10017894	02108	Reparo na Laje de Fundo da Estrutura de Retiro	19.980,00	0,00	19.980,00
ELETROENERGETICA	10017891	02110	Estudos Otimização EletroEnergetica EMAE	40.000,00	0,00	40.000,00
GAMBIENTAL	10017855	02103	Destinação dos Tanques dos Transformadores da UTP	150.000,00	0,00	150.000,00
GAMBIENTAL	10017856	02103	Inventário, Análise de PCBs óleo isolante	50.000,00	200.000,00	250.000,00
GAMBIENTAL	10017857	02103	Recuperação de Áreas Reintegradas - demandas judiciais	30.000,00	100.000,00	150.000,00
GAMBIENTAL	10017853	02110	Remediação do Solo da Estação de Transferencia de Oleo da Usina Termoeletrica Piratininga	100.001,80	0,00	100.001,80
ORÇAMENTOS	10017932	02119	Dados Fundação Getulio Vargas	100.000,00	0,00	100.000,00
ENERGIA	10017935	02110	Consultoria SAP	26.200,00	60.000,00	86.200,00
TESOURARIA	10017788	09205	Seguro Transp. Nacional Rodoviário	20.000,00	0,00	20.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017927	02107	Reparo Cabeçote Chave Hidraulica	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL				5.341.398,22	4.930.105,55	10.271.503,77

JURIDICO	10017929	02110	Serv. Assessoria Técnica Jurídica - SABESP	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
TOTAL				7.000.000,00	0,00	7.000.000,00



NOVAS CONTRATAÇÕES – ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – EMAE

CF	REQUISIÇÃO	Item	ODI	Descrição	2017- R\$	Anos Futuros - R\$	Total - R\$
USINA_PORTOGOS	10017862	01105	22201363	Aquisição de sensores, mangueiras e porta mangueiras para MLG	40.000,00	0,00	40.000,00
USINA_PORTOGOS	10017863	01105	22201364	Aquisição de lona para esteira da MLG	25.000,00	0,00	25.000,00
USINA_PORTOGOS	10017864	02190	22201365	Prestação de Serviço de restauração e metalização do mancal reserva unidades 1 e 2	80.000,00	0,00	80.000,00
USINA_PEDREIRA	10017874	01105	22201281	Aquisição de Buchas das #s 5 e 7	90.000,00	0,00	90.000,00
USINA_PEDREIRA	10017877	01105	22201290	Aquisição de chapas inox para reforma dos tubos sucção das #s 5 e 7	20.000,00	0,00	20.000,00
USINA_PEDREIRA	10017878	01105	22201307	Aquisição de componentes para modificação/modernização dos sistemas de refrigeração dos mancais de escora das #s 5 e 7	80.000,00	0,00	80.000,00
USINA_PEDREIRA	10017865	02190	22201369	Serviço de recuperação dos mancais inferiores de guia da #s 5 e 7	100.000,00	0,00	100.000,00
USINA_PEDREIRA	10017866	02190	22201370	Serviço de vulcanização reguas das pas diretrizes da #5 e 7	30.000,00	0,00	30.000,00
USINA_TRAIÇAO	10017883	01105	22201276	Aquisição de anéis de carvão de vedação dinâmica dos eixos das #s 1 e 2	50.000,00	0,00	50.000,00
USINA_TRAIÇAO	10017867	02190	22201372	Recuperação de 6 mancais para a reforma das #s 1 e 2	225.000,00	0,00	225.000,00
USINA_HBORDEN	10017884	01105	22201295	Aquisição e instalação de 01 (um) transformador monofásico (11-88/138/230kV) - 25/30 MVA para Unidade Geradora nº8 da Usina Externa	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
UHB-MANUTENÇÃO	10017888	01105	22201268	Aquisição de válvulas proporcionais p/ acion. e controle dos injetores das Ug's 11 a 16	33.450,21	0,00	33.450,21
BARR_BILLINGS	10017868	01105	22201233	Serviço de Reforma da Balsa Metálica RG IV	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00
9492	10017869	01105	22201291	Adaptação de Sistema de Acionamento Hidráulico na Dobradeira das Oficinas	60.000,00	0,00	60.000,00
USINA_PIRAT	10017870	01105	22201293	Fornecimento e instalação das válvulas de descargas, recirculação e retenção e Atuadores das Bombas de Água de Alimentação das Unidades 3 E 4	758.995,84	0,00	758.995,84
USINA_PIRAT	10017885	01105	22201297	Serviço de Reforma com Ensaios de Eddy current e Hidrojateamento dos resfriadores da bomba	65.000,00	0,00	65.000,00
USINA_PIRAT	10017924	01105	22201299	Aquisição de novas bombas dosadoras de hidrazina e amônia para as Unidades 3 E 4	30.000,00	0,00	30.000,00
USINA_PIRAT	10017871	02190	22201300	Aquisição de Analisador de cloro residual da água de make-up das Unidades 3 E 4	20.000,00	0,00	20.000,00
USINA_PIRAT	10017872	02190	22201313	Serviço de Adequação nos Vasos de pressão da UTP (13 vasos), nas unidades 3 E 4	100.000,00	100.000,00	200.000,00
USINA_PIRAT	10017889	02190	22201314	Serviço de Reforma das Bombas de Água de Circulação 3A/4B das unidades 3 E 4	400.000,00	400.000,00	800.000,00
USINA_PIRAT	10017889	02190	22201314	Serviço de Adaptação do Tanque de armazenamento de água desmi nº 4 das Unidades 3 E 4	800.000,00	0,00	800.000,00
9089	10017858	01105	22201188	Equipamento de backup	160.000,00	0,00	160.000,00
9089	10017859	01105	22201373	Equipamento para armazenamento de dados	150.000,00	0,00	150.000,00
9112	10017860	01105	22201374	Equipamentos de telecomunicação	46.000,00	0,00	46.000,00
TOTAL					4.463.446,05	3.000.000,00	7.463.446,05

ESO-MOTORIZAÇÃO	10017931	02190	22201122	Motorização Edgard Souza	4.960.381,03	10.039.618,97	15.000.000,00
TOTAL					4.960.381,03	10.039.618,97	15.000.000,00

