

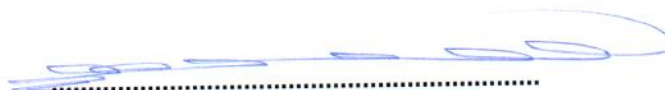
REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: G/013/04/684^a
Data: 14/03/2017
Relator: **Jean Cesare Negri**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº G/013/2017 apresentado pelo Sr. Diretor **Jean Cesare Negri**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da Contratação dos Serviços de Recuperação de 6 (seis) Mancais para Reforma das Unidades 1 e 2 da UET, alterando o objeto da contratação para Contratação dos Serviços de Restabelecimento das características nominais de 05 (cinco) mancais de guia reserva para as unidades da Usina Elevatória de Traição – UET, pelo valor de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), base janeiro/2017. Os demais dados permanecem inalterados.

CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria



.....
Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
14/03/2017



RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: G/013/2017

Data: 14/03/2017

Relator: Jean Cesare Negri

Proposta: Reti-Ratificação da Contratação dos Serviços de Recuperação de 6 (seis) Mancais para Reforma das Unidades 1 e 2 da UET.

Relatório: Em 07/03/2017 foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/004/01/683^a) a Contratação dos Serviços de Recuperação de 6 (seis) Mancais para Reforma das Unidades 1 e 2 da UET, sendo previsto o valor de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais). No entanto, após novas consultas no mercado, verificou-se que esse valor é suficiente para a recuperação de 5 (cinco) mancais. Como os mancais servem para todas as unidades, o objeto da contratação passou para Contratação dos Serviços de Restabelecimento das características nominais de 05 (cinco) mancais de guia reserva para as unidades da Usina Elevatória de Traição – UET.

Justificativa: Adequação das quantidades para aquisição.

Prazo: Inalterado.

Orçamento– Base: R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), base janeiro/2017.

Item Financeiro: 02190	Conta Razão: 1129602101	Centro Financeiro: USINA_TRAICAO	Requisição: 10017867	Anexos: Fragmento da RD F/004/01/683 ^a
----------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------	---


Jean Cesare Negri
Diretoria de Geração

Anexo:



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:



- 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 INVESTIMENTO – EMAE

CF	REQUISIÇÃO	Item	ODI	Descrição	2017- R\$	Anos Futuros - R\$	Total - R\$
USINA_PORTOGUES	10017862	01105	22201363	Aquisição de sensores, mangueiras e porta mangueiras para MLG	40.000,00	0,00	40.000,00
USINA_PORTOGUES	10017863	01105	22201364	Aquisição de lona para estufa da MLG	25.000,00	0,00	25.000,00
USINA_PORTOGUES	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 pás diretrizes da #s 5 e 7	30.000,00	0,00	30.000,00
USINA_TRAIÇÃO	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_TRAIÇÃO	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 5 11 e 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 Aacionamento 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 restriadores 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
9089	10017858	01105	22201188	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	10017859	01105	22201173	Equipamento de backup	160.000,00	0,00	160.000,00
9112	10017860	01105	22201374	Equipamento para armazenamento de dados	150.000,00	0,00	150.000,00
				Equipamentos de telecomunicação	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL					4.463.446,05	3.000.000,00	7.463.446,05

ESG-MOTORIZAÇÃO	10017931	02190	22201122	Motorização Edgardo 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