

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: A/020/02/687^a
Data: 05/04/2017
Relator: **Paulo Roberto Fares**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº A/020/2017 apresentado pelo Sr. Diretor **Paulo Roberto Fares**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da contratação do fornecimento de materiais ferrosos, alterando o valor do orçamento de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para R\$ 235.967,25 (duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), base fevereiro/2017, o cancelamento da autorização para a contratação do fornecimento de Materiais Não Ferrosos orçado em R\$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais) e a respectiva transferência das dotações orçamentárias.

CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria



.....
Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
05/04/2017

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: A/020/2017

Data: 05/04/2017

Relator: Paulo Roberto Fares

Proposta: Reti-Ratificação da autorização de contratação do fornecimento de Materiais Ferrosos e o cancelamento da autorização de contratação do fornecimento de Materiais Não Ferrosos

Relatório: Em 07/03/2017 foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/004/01/683^a) a autorização para contratação do fornecimento de materiais ferrosos e de materiais não ferrosos, com valores previstos de, respectivamente, R\$ 100.000,00 (requisição 10017820) e de R\$ 136.000,00 (requisição 10017819), conforme cópia anexa. Após levantamento junto ao Departamento de Produção no sentido de se especificar os materiais a serem fornecidos, foi constatada a necessidade de aquisição de uma maior variedade de materiais ferrosos, tendo em vista que, no planejamento da manutenção prevista para o ano em curso, as intervenções nos equipamentos deverão demandar mais intensivamente este tipo de material, com previsão de gastos orçados em R\$ 235.967,25 (duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

Diante do exposto, propõem-se o cancelamento da autorização de contratação do fornecimento de Materiais Não Ferrosos, e da respectiva requisição, e a reti-ratificação da autorização de contratação do fornecimento de Materiais Ferrosos, cujo orçamento passa a ser de R\$ 235.967,25.

Para propiciar o atendimento às necessidades mencionadas, está sendo proposta a transferência orçamentária abaixo:

De:			
Centro Financeiro	Item Financeiro	Requisição	Valor R\$
GESTAOMAT	1113	10017819	136.000,00
Para:			
Centro Financeiro	Item Financeiro	Requisição	Valor R\$
GESTAOMAT	1113	10017820	136.000,00

Justificativa: Adequação das necessidades de materiais demandados pela área de manutenção

Prazo: Inalterado.

Orçamento– Base: R\$ 235.967,25 (duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos). base fevereiro/2017.

Item Financeiro: 01113	Conta Razão: 616111117	Centro Financeiro: GESTAOMAT	Requisição: 10017820	Anexos: Fragmento da RD F/004/01/683 ^a
----------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------	--



Paulo Roberto Fares
Diretoria Administrativa

Anexo:



REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Nº F/004/01/683ª
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 á 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 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 Antivirus (1 ano)	50.000,00	0,00	50.000,00
INFORM	10017797	02103	Manutenção do Software Millennium (NT-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	Manutenção do Software de Suprimentos	50.000,00	0,00	50.000,00
DESEMP	10017809	02107	Recalibragem e recarga de equipamento de segurança	20.000,00	0,00	20.000,00
GESTAMAT	10017810	01101	Fornecimento de Impressoras	19.788,15	9.894,08	29.682,23
GESTAMAT	10017811	01101	Fornecimento de Materiais de escritório	19.425,24	38.846,47	58.271,71
GESTAMAT	10017813	01111	Fornecimento de Materiais Elétricos	194.755,83	138.754,17	333.510,00
GESTAMAT	10017814	01111	Fornecimento de Materiais Máquinas	70.562,50	95.812,50	166.375,00
GESTAMAT	10017815	01112	Fornecimento de EPI	20.016,66	60.049,98	80.066,64
GESTAMAT	10017816	01112	Fornecimento Uniformes Operacionais	10.871,67	32.615,01	43.486,68
GESTAMAT	10017817	01113	Materiais para Pintura	153.733,48	76.866,67	230.600,15
GESTAMAT	10017818	01113	Óleos e Lubrificantes	206.533,33	149.266,67	355.800,00
GESTAMAT	10017819	01113	Materiais não ferrosos	78.333,33	56.666,67	135.000,00
GESTAMAT	10017820	01113	Materiais ferrosos	70.000,00	33.333,33	103.333,33
TESOURARIA	10017786	09204	Responsabilidade civil D & O	48.002,41	0,00	48.002,41
CONTABIL	10017797	02103	Suporte no Sistema SAP - Módulo CO	162.297,00	0,00	162.297,00
AUDITORIA	10017824	02110	Serviço de Auditoria Interna Plano de Trabalhos de 2017	61.440,00	0,00	61.440,00
AUDITORIA	10017789	02112	Apoio Operacional	60.000,00	0,00	60.000,00
BILLINGS	10017837	02107	Serv. Reparo dos motores hidráulicos das balsas	30.000,00	0,00	30.000,00
BILLINGS	10017838	02107	Refreio de Motor Diesel	180.000,00	350.000,00	530.000,00
PEREIRA	10017839	02108	SERV.MAN.CIVIL.INSTAL.US.BARR	49.264,41	0,00	49.264,41
TRAÇÃO	10017841	02103	Tratamento Trinca e infiltrações	18.530,00	0,00	18.530,00
TRAÇÃO	10017921	02107	Regeneração Óleo Mineral	18.000,00	0,00	18.000,00
H.BORDEN	10017845	02106	Serviços de Terceiros Remoção de Lixo	141.000,00	141.000,00	282.000,00
ORÇANOS	10017928	02107	Serviço de Manutenção dos sistemas elétricos e eletrônicos usinas e barragens do médio Tietê	0,00	0,00	0,00
PEDREIRA_MANUT	10017829	02111	Fornecimento de 2 chaves contadores para unidade 1 e 6 da UEP	77.692,67	100.000,00	177.692,67
PEDREIRA_MANUT	10017844	02107	Usinagem precisão e soldagem	51.536,15	100.000,00	151.536,15
EDGARDOZ MANUT	10017917	02107	Serviço de Manutenção das estruturas metálicas e sistemas hidráulicos	230.000,00	250.000,00	480.000,00
PIRARA MANUT	10017925	02105	de contatos	250.000,00	250.000,00	500.000,00
PORTOGOS MANUT	10017847	02105	Serviço de Manutenção das estruturas metálicas e sistemas hidráulicos	60.000,00	0,00	60.000,00
RASGAO MANUT	10017830	01111	de excitação da unidade 3 Usina Elevatória de Tração	80.647,03	100.000,00	180.647,03
H.BORDEN MANUT	10017849	01111	Aquisição de Emulsão Asfáltica	41.165,00	0,00	41.165,00
H.BORDEN MANUT	10017851	01111	Aquisição de escovas de carbono de eletrografia	120.000,00	0,00	120.000,00
H.BORDEN MANUT	10017852	01111	Aquisição de lâminas de contato para disjuntores ITE de 230 kV	20.000,00	0,00	20.000,00
H.BORDEN MANUT	10017853	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 e 4	20.000,00	0,00	20.000,00
H.BORDEN MANUT	10017855	01113	Aquisição de tintas e diluentes para pintura predial e industrial	16.000,00	0,00	16.000,00
H.BORDEN MANUT	10017856	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 3 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	02109	Pode 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 controladores nas estruturas do Complexo UHB	65.000,00	80.000,00	145.000,00
H.BORDEN MANUT	10017906	02107	Reparo em IHV'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 de encaixa no entorno das adutoras das Unidades Geradoras 3 e 4	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	100.000,00	280.000,00
H.BORDEN MANUT	10017903	02107	Recuperação de (03) duas válvulas de acionamento do defletor (FC1250) das unidades 11 e 16	16.000,00	0,00	16.000,00
H.BORDEN MANUT	10017902	02112	dos 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 microstáticos	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 captação 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 Penda 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 Repre	15.980,00	0,00	15.980,00
ELETRONERGETICA	10017891	02110	Problemas Otimização Elétrica Emergência ENAE	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 Riscos, Avaliação	50.000,00	200.000,00	250.000,00
GAMBIENTAL	10017857	02103	Recuperação de Áreas Reintegradas - demandas judiciais	30.000,00	100.000,00	130.000,00
GAMBIENTAL	10017853	02110	Remediação do Solo da Estação de Transferência de Óleo da Usina Termoeletrônica Piratininga	100.001,80	0,00	100.001,80
ORÇAMENTOS	10017937	02119	Dados Fundação Getúlio 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 Hidráulica	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