

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: A/051/03/702^a
Data: 11/07/2017
Relator: Paulo Roberto Fares

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº A/051/2017 apresentado pelo Sr. Diretor **Paulo Roberto Fares**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da Contratação da Prestação de Serviços de Manutenção ao Software Milleniun (NF-e) e Manutenção ao Software Sped Fiscal/Contábil, passando o objeto para Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico aos Softwares DATA PRIMER Solução Fiscal e Sped e DATA PRIMER Nota Fácil Eletrônica, a transferência conforme relatório e cancelamento da requisição 10017797.

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



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
11/07/2017

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: A/051/2017

Data: 11/07/2017

Relator: Paulo Roberto Fares

Proposta: Reti-Ratificação da Contratação da Prestação de Serviços de Manutenção ao Software Milleniun (NF-e) e Manutenção ao Software Sped Fiscal/Contábil e Aprovação de Transferência

Relatório: Em 07/03/2017 foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/004/01/683^a) a Contratação da Prestação de Serviços de Manutenção ao Software Milleniun (NF-e) e Manutenção ao Software Sped Fiscal/Contábil, sendo previsto o valor de R\$ 48.000,00 e R\$ 156.000,00 respectivamente para a aquisição dos serviços. Entretanto, faz-se necessário a contratação de Suporte Técnico para execução de relatórios fiscais imprescindíveis para cumprimento das exigências legais e para a execução desses serviços é necessário o acréscimo de R\$ 49.980,00. Visando a racionalização da operacionalidade em uma única contratação, os processos foram agrupados em um único processo, passando o novo objeto para Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico aos Softwares DATA PRIMER Solução Fiscal e Sped e DATA PRIMER Nota Fácil Eletrônica.

Os recursos necessários para a execução do novo objeto deverão ser realinhados/transferidos conforme:

DE:

Centro Financeiro	Item Financeiro	Requisição	Valor R\$
INFORM	02103	10017797	48.000,00
CAIXA			49.980,00
		TOTAL	97.980,00

PARA:

Centro Financeiro	Item Financeiro	Requisição	Valor R\$
INFORM	02103	10017798	97.980,00
		TOTAL	97.980,00

A requisição 10017798 após as transferências passa a ter o valor de R\$ 253.980,00

Após a transferência, a requisição 10017797 deverá ser cancelada.

Justificativa: realinhamento do plano orçamentário

Prazo: 12 (doze) meses

Orçamento- Base: R\$ 253.980,00 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta reais), base julho/2017.

Item Financeiro: 02103	Conta Razão: 6161212988	Centro Financeiro: INFORM	Requisição: 10017798	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 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 dark ink, located at the bottom right of the page. It appears to be a stylized representation of the letters 'C' and 'A'.



- 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

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 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
DESENPESS	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 Plásticos			

