

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: A/062/03/708^a
Data: 22/08/2017
Relator: Paulo Roberto Fares

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº A/062/2017 apresentado pelo Sr. Diretor **Paulo Roberto Fares**, a Diretoria resolve autorizar:

- A Reti-Ratificação de Aquisição de Equipamento de Backup, passando o objeto para Fornecimento, Instalação e Implantação de Solução de Backup de Dados, transferência conforme relatório e cancelamento da requisição 10017532 e da ODI 22201322.

CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria

A blue ink signature of Pedro Eduardo Fernandes Brito, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
22/08/2017

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: A/062/2017

Data: 22/08/2017

Relator: Paulo Roberto Fares

Proposta: Reti-rati da Contratação da Aquisição de Equipamento de Backup e Aprovação de Transferência

Relatório: Em 07/03/2017 foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/004/01/683^a) a aquisição de equipamento de backup (requisição de compra nº 10017858), e na Reunião de Diretoria (F/001/02/624^a) de 28/01/2016 foi aprovada a aquisição de licença de uso de software para backup do ambiente virtualizado (requisição de compra nº 10017532), sendo previsto o valor de R\$160.000,00 e R\$ 80.000,00, respectivamente para as contratações. Visando à racionalização da operacionalidade em uma única contratação, os processos foram agrupados em um único processo, passando o novo objeto para Fornecimento, Instalação e Implantação de Solução de Backup de Dados. Os recursos necessários para a execução do novo objeto deverão ser realinhados/transferidos conforme descrito a seguir:

DE:

Centro Financeiro	Item Financeiro	Requisição	Valor R\$
9089	02190	10017532	80.000,00
		TOTAL	80.000,00

PARA:

Centro Financeiro	Item Financeiro	Requisição	Valor R\$
9089	01105	10017858	80.000,00
		TOTAL	80.000,00

A requisição 10017858, após as transferências, passa a ter o valor de R\$ 240.000,00

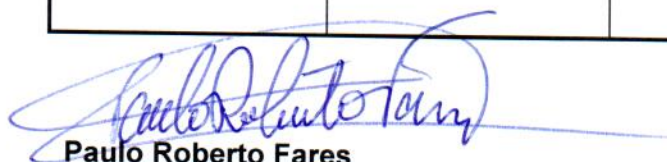
Após a transferência, a requisição 10017532 e a ODI 22201322 deverão ser canceladas.

Justificativa: Realinhamento do plano orçamentário.

Prazo: 30 (trinta) dias

Orçamento– Base: R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), base agosto/2017.

Item Financeiro: 01105	Conta Razão: 1129601102	Centro Financeiro: 9089	Requisição: 10017858	Anexos: Fragmento das RDs F/004/01/683 ^a F/001/02/624 ^a
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---



Paulo Roberto Fares
Diretoria Administrativa



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

Fragmento da RD F/004/01/683ª de 07/03/2017

NOVAS CONTRATAÇÕES – ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – EMAE

CF	REQUISIÇÃO	Item	OOI	Descrição	2017 - R\$	Anos Futuros - R\$	Total - R\$
USINA PORTOGUÊS	10017862	01105	22201363	Aquisição de sensores, mangueiras e porta mangueiras para MUG	40.000,00	0,00	40.000,00
USINA PORTOGUÊS	10017863	01105	22201364	Aquisição de lona para estufa da MUG	25.000,00	0,00	25.000,00
USINA PEDREIRA	10017874	01105	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	10017877	01105	22201370	Aquisição de Buchas das R5 e 7	90.000,00	0,00	90.000,00
USINA PEDREIRA	10017878	01105	22201307	Aquisição de chapas inox para reforme dos tubos sucção das R5 e 7	20.000,00	0,00	20.000,00
USINA PEDREIRA	10017865	02190	22201369	Aquisição de componentes para modificação/modernização dos sistemas de refrigeração dos mancais de eixo das R5 e 7	80.000,00	0,00	80.000,00
USINA PEDREIRA	10017866	02190	22201370	Serviço de recuperação dos mancais inferiores de guia da R5 e 7	100.000,00	0,00	100.000,00
USINA TRAIÇÃO	10017883	01105	22201376	Serviço de validação regua das parafusos das R5 e 7	30.000,00	0,00	30.000,00
USINA TRAIÇÃO	10017867	02190	22201372	Aquisição de anéis de cerâmico de vedação dinâmica dos eixos das R1 e 2	50.000,00	0,00	50.000,00
USINA HORDEN	10017884	01105	22201295	Recuperação de 6 mancais para a reforma das R5 e 7	225.000,00	0,00	225.000,00
UHB-MANUTENÇÃO	10017888	01105	22201295	Aquisição e instalação de 01 (um) transformador monofásico (11 88/138/230V) - 25/30 MVA para Unidade Geradora nº8 da Usina Esterna	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
BARR. BILLINGS	10017868	01105	22201233	Aquisição de válvulas proporcionais p/ acion. e controle dos injetores das Ug 3 11 e 16	33.450,21	0,00	33.450,21
9802	10017860	01105	22201291	Serviço de Reforma da Balsa Metálica RG IV	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00
USINA PIRAT	10017870	01105	22201293	Adaptação do Sistema de Alimentação Individual na Douceira das Oficinas	60.000,00	0,00	60.000,00
USINA PIRAT	10017885	01105	22201293	Fornecimento e instalação das válvulas de descargas, reorulação e retenção e Atuadores das Bombas de Água de Alimentação das Unidades 3 e 4	758.999,84	0,00	758.999,84
USINA PIRAT	10017924	01105	22201297	Serviço de Reforma com Enxertos de Eddy current e microjateamento 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	70.000,00	0,00	70.000,00
USINA PIRAT	10017872	02190	22201313	Serviço de Adequação nos Vasos de pressão da UTP (13 vasos), nas unidades 3 e 4	200.000,00	100.000,00	300.000,00
USINA PIRAT	10017889	02190	22201314	Serviço de Reforma das Bombas de Água de Circulação 3A/4B 500 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 de m. n. 4 das Unidades 3 e 4	800.000,00	0,00	800.000,00
9089	10017859	01105	22201373	Equipamento de backup	360.000,00	0,00	360.000,00
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					4.463.446,35	3.000.000,00	7.463.446,35



REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Nº F/001/02/624º
Data: 28/01/2016

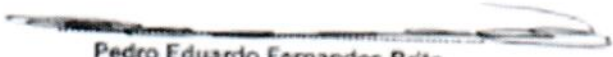
Relator: Carlos Alberto Marques da Silva

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/002/02/819 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

Fragmento da RD F/001/02/624ª de 28/01/2016

NOVAS CONTRATAÇÕES - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - EMAE

Centro Financeiro	IF	ODI	Requisição	Descrição	2016	2017	2018	TOTAL
9089	01105	22201267	10017478	Construção portaria - uib				300.000,00
9089	01105	22201318	10017530	Notebook	300.000,00			300.000,00
9089	01105	22201260	10017476	Switch rede	70.000,00			70.000,00
9089	02190	22201087	10017531	Impartação EFD-contribuições	100.000,00			100.000,00
9089	02190	22201320	10017533	Impartação de sistema p/ segurança e medicina do trabalho	400.000,00			400.000,00
9089	02190	22201321	10017534	Solução para segurança de rede (firewall)	300.000,00			300.000,00
9089	02190	22201322	10017532	Licença de software para backup do ambiente virtualizado	150.000,00			150.000,00
9582	01105	22201315	10017485	Troca de extintores - fim de vida útil ou reprovação teste	80.000,00			80.000,00
9582	01105	22201316	10017486	Mangoteira de incêndio - fim de vida útil ou reprovação teste	24.000,00			24.000,00
9582	01105	22201317	10017487	Troca de abrigos de extintores de incêndio - fim de vida útil	5.000,00			5.000,00
9034	01105	22201302	10017535	Adequação infraestrutura do CCS	5.000,00			5.000,00
BARR. BILLINGS	01105	22201303	10017536	Substituição do vidro wall	50.000,00			50.000,00
BARR. BILLINGS	01105	22201279	10017480	Aquis. 3 motores hidr p-300 2 motores hidr p-200	450.000,00			450.000,00
ESTRUTURA_RETIRO	01105	22201280	10017481	Aquisição e instalação de 1 (um) moto-gerador de emergência - processo 17200	135.185,46			135.185,46
NOVOS_PROJETOS	02190	22201312	10017526	Restabelecimento da condição operacional da instrumentação de auscultação das estruturas da EMAE	130.000,00			130.000,00
NOVOS_PROJETOS	02190	22201313	10017527	Avaliação da gestão emergencial do rio riachão	200.000,00	350.000,00		550.000,00
NOVOS_PROJETOS	02190	22201314	10017528	Recuperação de trincas no pilar da usina elevatória de pedra	711.000,00	900.000,00	169.000,00	1.800.000,00
USINA PEDREIRA	02190	22201281	10017505	Aquisição e instalação de quadro fixo para a comporta da unidade 7 da UEP	579.900,00	3.159.000,00	1.279.100,00	5.015.000,00
USINA PEDREIRA	02190	22201282	10017506	Uep - aquisição e instalação dos componentes para o sistema de resfriamento de óleo do mancal e escora da unidade 2	228.403,32			228.403,32
USINA_PORTOGOES	02190	22201301	10017507	Fornecimento e substituição das 1 de montante das comportas das unidades da UGPG	80.000,00			80.000,00
USINA_PORTOGOES	02190	22201332	10017508	Aquisição de 2 (dois) disjuntores para unidades nº 1, 2 e 3 com retrofit nos cubículos.	30.000,00			30.000,00
					270.000,00			270.000,00