

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: G/058/01/712^a
Data: 12/09/2017
Relator: **Jean Cesare Negri**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº G/058/2017 apresentado pelo Sr. Diretor **Jean Cesare Negri**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da Contratação da Prestação dos Serviços de Instalação do Circuito de Alimentação Elétrica do Compressor de Ar da Casa de Válvulas da Usina Henry Borden, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, alterando o valor da contratação de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) para R\$ R\$ 59.627,00 (cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais), base agosto/2017, itens financeiros: 01111 e 02107, contas razão: 6161111106 e 6161212415, centro financeiro: H.BORDEN, requisição: 10017431. O objeto foi alterado para Contratação da Prestação dos Serviços de Instalação, com Fornecimento de Materiais, do Circuito de Alimentação Elétrica do Compressor de Ar da Casa de Válvulas da Usina Henry Borden.

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



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
12/09/2017

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: G/058/2017

Data: 12/09/2017

Relator: Jean Cesare Negri

Proposta: Reti-Ratificação da Contratação da Prestação dos Serviços de Instalação do Circuito de Alimentação Elétrica do Compressor de Ar da Casa de Válvulas da Usina Henry Borden.

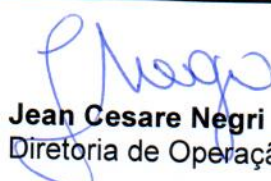
Relatório: Em 28/01/2016 foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/001/02/624^a) a Contratação da Prestação dos Serviços de Instalação do Circuito de Alimentação Elétrica do Compressor de Ar da Casa de Válvulas da Usina Henry Borden. Na elaboração da peça orçamentária de 2016, foi previsto o valor de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). No entanto, após os contatos com empresas para solicitação de propostas, verificou-se algumas oportunidades de melhoria na especificação técnica, como a instalação de quadro e circuito completo de iluminação e aterramento do circuito de 440V, o que elevou a expectativa de custo para R\$ 59.627,00 (cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais), base agosto/2017.. O objeto também foi alterado para Contratação da Prestação dos Serviços de Instalação, com Fornecimento de Materiais, do Circuito de Alimentação Elétrica do Compressor de Ar da Casa de Válvulas da Usina Henry Borden.
Será alterado o centro financeiro de H.BORDEN-MANUT para H.BORDEN.

Justificativa: Adequação dos valores para aquisição.

Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias.

Orçamento– Base: R\$ 59.627,00 (cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais), base agosto/2017.

Itens Financeiros: 01111 e 02107	Contas Razão: 6161111106 e 6161212415	Centro Financeiro: H.BORDEN	Requisição: 10017431	Anexos: Fragmento da RD F/001/02/624 a
--	--	---------------------------------------	--------------------------------	---


Jean Cesare Negri
Diretoria de Operação e Planejamento

Anexo:



**REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

Nº F/001/02/624^a
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**



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.

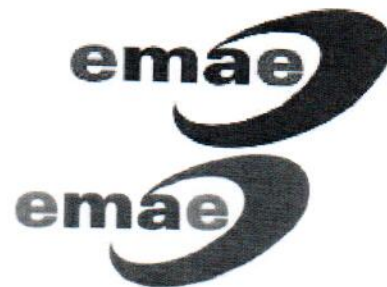
III – Conclusão

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



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/002/02/619 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).

NOVAS CONTRATAÇÕES - ORÇAMENTO DE CUSTEIO - EMAE

Centro Financeiro	IF	Requisição	Descrição	2016	2017	2018	TOTAL
BILLINGS	02107	10017458	Execução de serviços de serralaria para construção do terminal de passageiros da travessia João Basso - lado taquacetuba	30.000,00			30.000,00
BILLINGS	02107	10017460	Reforma do terminal de passageiros da Travessia João Basso - Lado Riacho Grande - processo 17183	45.000,00			45.000,00
BILLINGS	02107	10017462	Material para a Reforma de 1 atracadouro	75.000,00			75.000,00
CADASTRO	02105	10017463	Retífica de 3 motores Diesel	45.000,00			45.000,00
CADASTRO	02119	10017465	Limpeza e proteção de áreas patrimoniais	100.000,00			100.000,00
CONTABIL	02109	10017464	Emissão de laudo de avaliação de imóveis	15.250,00			15.250,00
CONTABIL	02110	10017466	Ajustes no Sistema SAP - módulo de CO	297.365,09			297.365,09
CONTABIL	02119	10017467	Consultoria para cálculo do VNR	200.000,00			200.000,00
DESEMPES	02107	10017307	Auditor eletrônico speed - job on line	36.000,00			36.000,00
DESEMPES	02107	10017469	Manutenção Contrato de Extintores	172.307,67	224.000,00	17.230,33	413.538,00
EDGARDOSOUZ	02109	10017470	Manutenção de Equip. Segurança	13.980,00			13.980,00
EDGARDOSOUZ	02105	10017541	Prestação de Serviço de Topobatimetria (novo)	153.200,00	226.800,00		380.000,00
RETIRO	02105	10017541	Contrato de operação das barragens de retiro e edgard de souza, Henry Borden	184.489,44	91.535,57	75.600,00	351.625,01
H.BORDEN	02105	10017541	Contrato de operação das barragens de retiro e edgard de souza, Henry Borden	203.489,60	101.744,80		305.234,40
GAMBIENTAL	02103	10017386	Podas ou supressão de vegetação em risco de acidente	203.489,60	101.744,80		305.234,40
GAMBIENTAL	02110	10017384	Coleta e Análise de Águas Superficiais do Reservatório Rio das Pedras	32.600,00			32.600,00
GESTAOIMAT	01101	10017399	Fornecimento de Impressões	7.500,00			7.500,00
GESTAOIMAT	01101	10017470	Gas GLP Botão 13/20 kg	20.724,00	20.724,00		41.448,00
GESTAOIMAT	01111	10017404	Fornecimento de Materiais Elétricos	9.100,00	6.500,00		15.600,00
GESTAOIMAT	01111	10017451	Materiais mecânicos	379.788,79	120.251,21		500.040,00
GESTAOIMAT	01112	10017452	Fornec. Equipamento de proteção EPI	400.000,00	200.000,00		600.000,00
GESTAOIMAT	01112	10017450	Fornecimento de Uniforme Operacional	47.700,00	47.700,00		95.400,00
GESTAOIMAT	01113	10017449	Materiais de Manutenção Civil	16.800,00	33.600,00		50.400,00
H.BORDEN	02109	10017453	Aquisição de Rolletes para o Plano Inclinado - UHB	67.200,00	33.600,00		100.800,00
H.BORDEN	02109	10017454	Prestação de Serviço de Topobatimetria (novo)	16.000,00			16.000,00
H.BORDEN-MANUT	01113	10017216	Aquisição e Instalação de Forro Antichama na Galeria de Controle da UHB	50.400,00	50.400,00	50.400,00	151.200,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017218	Aquisição e Instalação de Forro Antichama na Galeria de Controle da UHB	54.693,04			54.693,04
H.BORDEN-MANUT	01101	10017455	Aquisição de Emulsão Asfáltica	10.500,00			10.500,00
H.BORDEN-MANUT	01111	10017456	Aquisição de Escovas de Carvão	54.000,00			54.000,00
H.BORDEN-MANUT	01111	10017423	Aquisição de Resistores de Pré-inserção	54.000,00			54.000,00
H.BORDEN-MANUT	01111	10017420	Substituição dos Reservatórios de Ar de Serviço da UHB	110.000,00			110.000,00
H.BORDEN-MANUT	01111	10017421	Aquisição de Materiais para Manutenção de Guia do Stop Log Montante da Comporta nº3 da BRP	30.000,00			30.000,00
H.BORDEN-MANUT	01111	10017424	Aquisição de Componentes para Restabelecimento do Painel de Comando das Válvulas Estáticas das Unidades 13 e 14	120.000,00			120.000,00
H.BORDEN-MANUT	01113	10017422	Aquisição de Madeiras para Manutenção Civil	18.000,00			18.000,00
H.BORDEN-MANUT	02108	10017425	Prestação de Serviços de Reparos das Telas dos Alamedados dos Pátios de Alta Tensão e Áreas Externas	29.298,94			29.298,94
H.BORDEN-MANUT	02107	10017431	Instalação do Circuito de Alimentação do Compressor do Alto da Serra	180.000,00			180.000,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017432	Manutenção e Atualização dos Controladores Micromet dos RV's das Unidades Geradoras da UHB II	54.000,00			54.000,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017433	Manutenção na RTU ABG da UHB I	45.000,00			45.000,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017430	Manutenção no Sistema de Rádio de Comunicação das Usinas e Alto da Serra	15.000,00			15.000,00
				45.000,00			45.000,00