

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: G/062/05/714ª
Data: 26/09/2017
Relator: **Jean Cesare Negri**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº G/062/2017 apresentado pelo Sr. Diretor **Jean Cesare Negri**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da Contratação da Prestação de Serviços de Regeneração de Óleo Mineral do Transformador Nº 01 da UET, pelo prazo de 30 (trinta) dias, passando o valor de R\$ 18.530,00 (dezoito mil, quinhentos e trinta reais) para R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), base junho/2017, onerando o item financeiro: 02107, conta razão: 6161212415, centro financeiro: TRAIÇÃO e requisição 10017921. O objeto da contratação passa a ser Contratação de Reforma da Bucha do Transformador Nº 01 da UET e Tratamento Termovácuo do Óleo Isolante.

CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pedro Eduardo Fernandes Brito", is written over a horizontal dotted line.

Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
26/09/2017

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: G/062/2017

Data: 26/09/2017

Relator: Jean Cesare Negri

Proposta: Reti-Ratificação da Contratação da Prestação de Serviços de Regeneração de Óleo Mineral do Transformador N° 01 da UET.

Relatório: Em 07/03/2017, foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/004/01/683^a) a contratação da prestação de serviços de regeneração de óleo mineral do transformador N° 01 da UET, sendo previsto o valor de R\$ 18.530,00 (dezoito mil, quinhentos e trinta reais). No decorrer do ano, foi percebida a necessidade e a oportunidade de realizar a reforma de uma bucha do transformador, que tem apresentado vazamento, apresentando risco de indisponibilidade do referido transformador. Para a execução total, será necessária a quantia de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Com a alteração do escopo, o objeto da contratação passa a ser Contratação de Reforma da Bucha do Transformador N° 01 da UET e Tratamento Termovácuo do Óleo Isolante.

Justificativa: Adequação do orçamento para a execução dos serviços

Prazo: 30 (trinta) dias.

Orçamento– Base: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), base junho/2017.

Item Financeiro: 02107	Conta Razão: 6161212415	Centro Financeiro: TRAIÇÃO	Requisição: 10017921	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 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 antivírus (1 ano)	50.000,00	0,00	50.000,00
INFORM	10017797	02103	Manutenção do Software Millennium (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
DESEMPESS	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 Elétricos	194.755,83	138.754,17	333.510,00
GESTAOMAT	10017814	01111	Fornecimento de Materiais Mecânicos	70.562,50	852.812,50	923.375,00
GESTAOMAT	10017815	01112	Fornecimento de EPI	20.016,66	60.049,98	80.066,64
GESTAOMAT	10017816	01112	Fornecimento Uniformes Operacionais	10.871,67	32.615,01	43.486,68
GESTAOMAT	10017817	01114	Materiais para Pintura	153.738,44	76.866,67	230.605,11
GESTAOMAT	10017818	01113	Óleos e Lubrificantes	298.533,33	149.266,67	447.800,00
GESTAOMAT	10017819	01113	Materiais não Ferrosos	79.333,33	56.666,67	136.000,00
TESOURARIA	10017820	01113	Materiais Ferrosos	66.666,67	33.333,33	100.000,00
CONTABIL	10017786	09204	Responsabilidade civil D & O	70.000,00	0,00	70.000,00
CONTABIL	10017937	02103	Ajustes no Sistema SAP - Módulo CO	48.002,41	0,00	48.002,41
AUDITORIA	10017824	02110	Serviço de Auditoria Interna Plano de Trabalhos de 2017	162.297,00	0,00	162.297,00
AUDITORIA	10017789	02112	Apoio Operacional	61.440,00	0,00	61.440,00
BILLINGS	10017837	02107	Serv. Reparo dos motores hidráulicos das balsas	60.000,00	0,00	60.000,00
BILLINGS	10017838	02107	Retífica de Motor Diesel	30.000,00	0,00	30.000,00
PEDEIRA	10017839	02108	SERV.MAN.CIVIL INSTAL.US. BARR	180.000,00	350.000,00	530.000,00
TRAÇÃO	10017841	02103	Tratamento Trinca e Infiltrações	49.264,41	0,00	49.264,41
TRAÇÃO	10017921	02107	Regeneração Óleo Mineral	18.000,00	0,00	18.000,00
H.BORDEN	10017845	02106	Serviços de Terceiros Remoção de Lixo	18.530,00	0,00	18.530,00
OFICINAS	10017928	02107	Serviço de Manutenção dos sistemas elétricos e eletrônicos usinas e barragens do médio Tietê	141.000,00	141.000,00	282.000,00
PEDEIRA MANUT	10017879	01111	Complemento de 3 obras construídas em 2014 e 2015			