



**REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA**  
**RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

**Número:** A/079/04/716<sup>a</sup>  
**Data:** 10/10/2017  
**Relator:** **Paulo Roberto Fares**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº A/079/2017 apresentado pelo Sr. Diretor **Paulo Roberto Fares**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da Contratação do Fornecimento de Extintores de Incêndio, alterando o valor de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para R\$ 25.558,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), base Setembro/2017. O objeto da contratação passa a ser *Fornecimento de Materiais de Combate a Incêndio para as Usinas e Áreas Administrativas da EMAE*. Os demais dados permanecem inalterados.

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

.....  
**Pedro Eduardo Fernandes Brito**  
**Secretário das Reuniões de Diretoria**  
**10/10/2017**

**RELATÓRIO A DIRETORIA****Número:** A/079/2017**Data:** 10/10/2017**Relator:** Paulo Roberto Fares**Proposta:** Reti-Ratificação da Contratação do Fornecimento de Extintores de Incêndio

**Relatório:** Em 28/01/2016 foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/001/02/624<sup>a</sup>) a aquisição de extintores devido a fim de vida útil ou reprovação de algumas unidades em uso, sendo previsto o valor de R\$24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Em setembro de 2017 foi identificada a necessidade de aquisição de mais componentes voltados à prevenção e combate a incêndio, como esguichos reguláveis e abrigos, além dos extintores já previstos. O valor para a contratação com o escopo atual passou a ser de R\$ 25.558,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), base Setembro/2017.

**Justificativa:** Revisão do valor da aquisição.**Prazo:** 10 (dez) dias**Orçamento– Base:** R\$ 25.558,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito reais).**Item Financeiro:**  
01105**Conta Razão:**  
1129601102**Centro Financeiro:**  
9582**Requisição:**  
10017485**Anexos:**  
Fragmento da  
RD  
F/001/02/624<sup>a</sup>  
**Paulo Roberto Fares**

Diretoria Administrativa



Anexo:



**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/002/02/619 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).



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        |
|-------------------|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 9069              | 01105 | 22201267 | 10017478   | Construção portaria - uho                                                                                          |            |              |              |              |
| 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   | Implantação EPD-contribuições                                                                                      | 100.000,00 |              |              | 100.000,00   |
| 9089              | 02190 | 22201320 | 10017533   | Implantação de sistema o/ 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     |
| 9034              | 01105 | 22201303 | 10017536   | Substituição do vidro wall                                                                                         | 50.000,00  |              |              | 50.000,00    |
| BARF_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 tuatá                                                                       | 200.000,00 | 350.000,00   |              | 550.000,00   |
| NOVOS_PROJETOS    | 02190 | 22201314 | 10017528   | Recuperação de trinças no pilar da usina elevatória de pedraira                                                    | 711.000,00 | 300.000,00   | 189.000,00   | 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 de eixo 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 | 22201312 | 10017508   | Fornecimento e substituição das 1 de montante das comportas das unidades da UGPG                                   | 30.000,00  |              |              | 30.000,00    |
| USINA_PORTOGOES   | 02190 | 22201312 | 10017508   | Aquisição de 2 (dois) disjuntores para unidades nº 1, 2 e 3 com retrofit nos cubículos                             | 270.000,00 |              |              | 270.000,00   |