

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: G/066/02/716^a
Data: 10/10/2017
Relator: **Luiz Carlos Ciocchi**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº G/066/2017 apresentado pelo Sr. Diretor interino, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da Contratação da Prestação de Serviços de Manutenção de Válvula de Alívio e Sensores de Temperatura da UHB, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, passando o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R\$ 29.670,32 (vinte e nove mil, seiscentos e setenta reais e trinta e dois centavos), base agosto/2017, onerando agora o item financeiro: 01111, a conta razão: 6161111113, centro financeiro: H.BORDEN e requisição 10017909. O objeto da contratação passa a ser Contratação do Fornecimento de Componentes para as Unidades Hidráulicas dos Geradores 11 a 16 da Usina Henry Borden.

CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria



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

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: G/066/2017

Data: 10/10/2017

Relator: Luiz Carlos Ciochhi

Proposta: Reti-Ratificação da Contratação da Prestação de Serviços de Manutenção de Válvula de Alívio e Sensores de Temperatura da UHB

Relatório: Em 07/03/2017 foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/004/01/683ª) a contratação da prestação de serviços manutenção de válvula de alívio e sensores de temperatura da UHB. Em agosto, foi redefinida como prioridade a aquisição de componentes de reserva estratégica para esses equipamentos, mudando para aquisição de bombas hidráulicas de palheta, válvulas direcionais tipo cartucho e válvulas de alívio de pressão pilotadas. Com a alteração do escopo, o objeto da contratação passa a ser Contratação do Fornecimento de Componentes para as Unidades Hidráulicas dos Geradores 11 a 16 da Usina Henry Borden. O item financeiro passa de 02107 para 01111, a conta razão de 6161212415 para 6161111113. O centro financeiro passa a ser H.BORDEN.

Justificativa: Adequação do escopo da contratação

Prazo: 120 (cento e vinte) dias.

Orçamento– Base: R\$ 29.670,32 (vinte e nove mil, seiscentos e setenta reais e trinta e dois centavos), base agosto/2017.

Item Financeiro: 01111	Conta Razão: 6161111113	Centro Financeiro: H.BORDEN	Requisição: 10017909	Anexos: Fragmento da RD F/004/01/683ª
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---



Luiz Carlos Ciochhi
Diretoria de Geração acumulando



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

PIRAPORA_MANUT	10017917	02107	Serviço de Manutenção das estruturas metálicas e sistemas hidráulicos	230.000,00	250.000,00	480.000,00
PORTOGÓES_MANUT				230.000,00	250.000,00	480.000,00
RASGAO_MANUT	10017925	02103	de contratos	250.000,00	250.000,00	500.000,00
RASGAO_MANUT	10017847	02105	Serviço de Manutenção das estruturas metálicas e sistemas hidráulicos	60.000,00	0,00	60.000,00
TRAÍÇA_MANUT	10017830	01111	de excitação da unidade 3 Usina Elevatória de Traição	80.647,03	300.000,00	380.647,03
H.BORDEN-MANUT	10017849	01111	Aquisição de Emulsão Asfáltica	41.165,00	0,00	41.165,00
H.BORDEN-MANUT	10017831	01111	Aquisição de escovas de carvão de eletrografite	120.000,00	0,00	120.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017832	01111	Aquisição de lâminas de contato para disjuntores ITE de 230 kV	20.000,00	0,00	20.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017833	01111	Aquisição de porta-escovas para os geradores 15 e 16 da Usina Subterrânea	30.000,00	0,00	30.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017913	01111	Aquisição de Válvulas de Bloqueio dos Painéis das Válvulas Esféricas	51.192,76	0,00	51.192,76
H.BORDEN-MANUT	10017915	01111	Aquisição de materiais para manutenção das tampas de turbina dos geradores 3 a 8.	20.000,00	0,00	20.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017835	01113	Aquisição de tintas e diluentes para pintura predial e industrial.	16.000,00	0,00	16.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017836	01113	Aquisição de Madeiras para Manutenção civil	100.000,00	0,00	100.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017911	02107	Desmontagem e inventário da válvula esférica reserva (retirada do gerador 13)	20.000,00	0,00	20.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017912	02107	Área Industrial e do Circuito de Emergência da Usina Subterrânea e Reforma Estrutural dos postes dos	40.480,28	0,00	40.480,28
H.BORDEN-MANUT	10017910	02107	Reforma dos eixos das Válvulas Principais das UG's 1 e 2	30.000,00	0,00	30.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017909	02107	alívio e sensores de temperatura)	62.000,00	0,00	62.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017908	02105	Pode técnica junto aos circuitos de 13,8kV da UHB	30.000,00	0,00	30.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017907	02108	Aquisição e instalação de corrimãos nas estruturas do Complexo UHB	65.000,00	80.000,00	145.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017906	02107	Reparo em IHM's dos reguladores de velocidade das Unidades Geradoras da Usina Subterrânea	50.000,00	0,00	50.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017905	02107	Substituição dos reservatórios de ar de serviço da Usina Henry Borden	20.000,00	0,00	20.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017923	02103	Manutenção e impermeabilização do solo da encosta no entorno das adutoras das Unidades Geradoras 1 a	40.000,00	0,00	40.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017904	02112	Prestação de serviço de análise cromatográfica do óleo dos transformadores	180.000,00	200.000,00	380.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017903	02107	Recuperação de (02) duas válvulas de acionamento do defletor (FC1250) das unidades 11 a 16	16.000,00	0,00	16.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017902	02112	dois transformadores monofásicos de 88/230kV.	80.000,00	0,00	80.000,00
H.BORDEN-MANUT	10017900	02112	Tratamento e regularização do nível de óleo do tanque do sistema de cabos oleostáticos	50.000,00	0,00	50.000,00
GTERMO	10017850	01111	Compra de produtos químicos laboratório (ETAs e Caldeiras). Por evento de conservação)	35.000,00	0,00	35.000,00
GTERMO	10017858	02107	Contrato manutenção em válvulas de controle, segurança e bloqueio manuais	30.000,00	0,00	30.000,00
GTERMO	10017893	02103	Contrato de caçambas de lodo. Unidade 3 e 4	100.000,00	150.000,00	250.000,00
GTERMO	10017853	02103		93.000,00	200.000,00	293.000,00