

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

**Número:** G/073/04/726<sup>a</sup>  
**Data:** 05/12/2017  
**Relator:** **Jean Cesare Negri**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº G/073/2017 apresentado pelo Sr. Diretor **Jean Cesare Negri**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da Contratação dos serviços para reforma geral, com ampliação da capacidade da Balsa Metálica RG IV, passando o valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para o valor de R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), base maio/2017, onerando o item financeiro: 02190 e 01105, conta razão: 1129602101 e 1129601102, centro financeiro: BARR\_BILLINGS e requisição 10017868. O prazo permanece inalterado.

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

A blue ink signature of Pedro Eduardo Fernandes Brito is written over a dotted line.

**Pedro Eduardo Fernandes Brito**  
**Secretário das Reuniões de Diretoria**  
05/12/2017



## RELATÓRIO A DIRETORIA

**Número:** G/073/2017

**Data:** 05/12/2017

**Relator:** Jean Cesare Negri

**Proposta:** Reti-Ratificação da Contratação dos serviços para reforma geral, com ampliação da capacidade da Balsa Metálica RG IV.

**Relatório:** Em 07/03/2017 foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/004/01/683<sup>a</sup>) a Reforma da Balsa Metálica IV, sendo previsto o valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). No entanto, foi constatada a necessidade no aumento da capacidade para 400 passageiros e 40 veículos. Após a revisão no projeto, verificou-se que esse valor é insuficiente devido às alterações estruturais na balsa.

**Justificativa:** Adequação do projeto com aumento da capacidade da balsa.

**Prazo:** Inalterado.

**Orçamento– Base:** R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), base maio/2017.

**Item Financeiro:**  
02190 e 01105

**Conta Razão:**  
1129602101 e  
1129601102

**Centro Financeiro:**  
BARR\_BILLINGS

**Requisição:**  
10017868

**Anexos:**  
Fragmento da  
RD  
F/004/01/683<sup>a</sup>

  
**Jean Cesare Negri**  
Diretoria de Geração

Anexo:



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

**Nº** F/004/01/683ª  
**Data:** 07/03/2017  
**Relator:** Carlos Alberto Marques da Silva

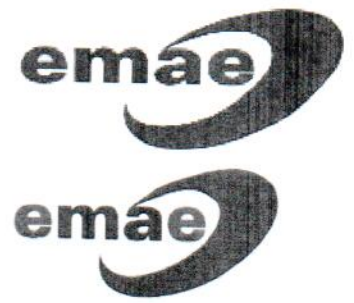
**Assunto:** Autorização para contratações e aquisições de materiais e serviços para 2017.

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 á aprovação da Diretoria as contratações e aquisições de materiais e serviços nos seguintes montantes, com desembolsos previstos para o ano de 2017:



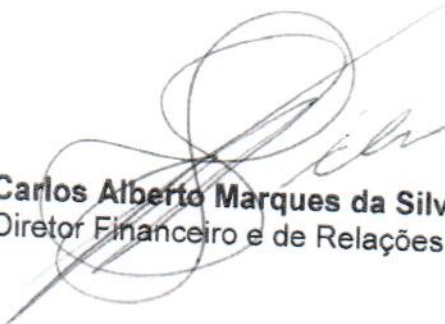
- Orçamento de Investimento: R\$ 4.463.446,05 (relação anexa);  
Investimento para Desenvolvimento PCH Edgard Souza: R\$ 4.960.381,03 (relação anexa);
- Orçamento de Custeio: R\$ 5.341.398,22 (relação anexa).  
Honorários Advocatícios acordo SABESP: R\$ 7.000.000,00

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 INVESTIMENTO – EMAE

| CF             | REQUISIÇÃO | Item  | ODI      | Descrição                                                                                                                                  | 2017- R\$    | Anos Futuros - R\$ | Total - R\$  |
|----------------|------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| USINA_PORTOGOS | 10017862   | 01105 | 22201363 | Aquisição de sensores, mangueiras e porta mangueiras para MLG                                                                              | 40.000,00    | 0,00               | 40.000,00    |
| USINA_PORTOGOS | 10017863   | 01105 | 22201364 | Aquisição de lona para esteira da MLG                                                                                                      | 25.000,00    | 0,00               | 25.000,00    |
| USINA_PORTOGOS | 10017864   | 02190 | 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 | 10017874   | 01105 | 22201281 | Aquisição de Buchas das #s 5 e 7                                                                                                           | 90.000,00    | 0,00               | 90.000,00    |
| USINA_PEDREIRA | 10017877   | 01105 | 22201290 | Aquisição de chapas inox para reforma dos tubos sucção das #s 5 e 7                                                                        | 20.000,00    | 0,00               | 20.000,00    |
| USINA_PEDREIRA | 10017878   | 01105 | 22201307 | Aquisição de componentes para modificação/modernização dos sistemas de refrigeração dos mancais de escora das #s 5 e 7                     | 80.000,00    | 0,00               | 80.000,00    |
| USINA_PEDREIRA | 10017865   | 02190 | 22201369 | Serviço de recuperação dos mancais inferiores de guia da #s 5 e 7                                                                          | 100.000,00   | 0,00               | 100.000,00   |
| USINA_PEDREIRA | 10017866   | 02190 | 22201370 | Serviço de vulcanização reguas das pás diretrizes da #s 5 e 7                                                                              | 30.000,00    | 0,00               | 30.000,00    |
| USINA_TRAICAO  | 10017883   | 01105 | 22201276 | Aquisição de anéis de carvão de vedação dinâmica dos eixos das #s 1 e 2                                                                    | 50.000,00    | 0,00               | 50.000,00    |
| USINA_TRAICAO  | 10017867   | 02190 | 22201372 | Recuperação de 5 mancais para a reforma das #s 1 e 2                                                                                       | 225.000,00   | 0,00               | 225.000,00   |
| USINA_HBORDEN  | 10017884   | 01105 | 22201295 | Aquisição e instalação de 01 (um) transformador monofásico (11-88/138/230kV) - 25/30 MVA para Unidade Geradora nº8 da Usina Externa        | 100.000,00   | 2.000.000,00       | 2.100.000,00 |
| UHB-MANUTENCAO | 10017888   | 01105 | 22201268 | Aquisição de válvulas proporcionais p/ acion. e controle dos injetores das Ug's 11 e 16                                                    | 33.450,21    | 0,00               | 33.450,21    |
| BARR_BILLINGS  | 10017868   | 01105 | 22201233 | Serviço de Reforma da Balsa Metálica RG IV                                                                                                 | 1.000.000,00 | 500.000,00         | 1.500.000,00 |
| 9082           | 10017869   | 01105 | 22201291 | Adaptação de Sistema de Acionamento Hidráulico na Dobradeira das Oficinas                                                                  | 60.000,00    | 0,00               | 60.000,00    |
| USINA_PIRAT    | 10017870   | 01105 | 22201293 | Fornecimento e instalação das válvulas de descargas, redireção e retenção e Atuadores das Bombas de Água de Alimentação das Unidades 3 e 4 | 758.995,84   | 0,00               | 758.995,84   |
| USINA_PIRAT    | 10017885   | 02190 | 22201297 | Serviço de Reforma com Ensaios de Eddy current e Hidrojateamento dos resfriadores da bomba                                                 | 65.000,00    | 0,00               | 65.000,00    |
| USINA_PIRAT    | 10017873   | 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                                                            | 20.000,00    | 0,00               | 20.000,00    |
| USINA_PIRAT    | 10017872   | 02190 | 22201313 | Serviço de Adequação nos Vasos de pressão da UTP (13 vasos), nas unidades 3 e 4                                                            | 100.000,00   | 100.000,00         | 200.000,00   |
| USINA_PIRAT    | 10017889   | 02190 | 22201314 | Serviço de Reforma das Bombas de Água de Circulação 3A/4B das 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 desm. nº 4 das Unidades 3 e 4                                                      | 800.000,00   | 0,00               | 800.000,00   |
| 9089           | 10017859   | 01105 | 22201373 | Equipamento de backup                                                                                                                      | 160.000,00   | 0,00               | 160.000,00   |
| 9112           | 10017860   | 01105 | 22201374 | Equipamento para armazenamento de dados                                                                                                    | 150.000,00   | 0,00               | 150.000,00   |
|                |            |       |          | Equipamentos de telecomunicação                                                                                                            | 46.000,00    | 0,00               | 46.000,00    |
| TOTAL          |            |       |          |                                                                                                                                            | 4.463.446,05 | 3.000.000,00       | 7.463.446,05 |

|                 |          |       |          |                            |              |               |               |
|-----------------|----------|-------|----------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|
| ESQ-MOTORIZAÇÃO | 10017931 | 02190 | 22201123 | MotORIZAÇÃO Edgêrdil Souza | 4.960.381,03 | 10.039.618,97 | 15.000.000,00 |
| TOTAL           |          |       |          |                            | 4.960.381,03 | 10.039.618,97 | 15.000.000,00 |