

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: A/014/01/738^a
Data: 01/03/2018
Relator: **Paulo Roberto Fares**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº A/014/2018 apresentado pelo Sr. Diretor **Paulo Roberto Fares**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da Contratação da Prestação de Serviços de Veiculação de Anúncios Institucionais Legais da EMAE, passando o prazo para 60 (sessenta) meses, e passando o valor de R\$ 692.357,91 (seiscentos e noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos) para R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), base fevereiro/2018, onerando o item financeiro: 02119, conta razão: 6161212933, centro financeiro: GESTAOMAT e requisição 10018305.

CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
01/03/2018

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: A/014/2018

Data: 01/03/2018

Relator: Paulo Roberto Fares

Proposta: Reti-Ratificação da Contratação da Prestação de Serviços de Veiculação de Anúncios Institucionais Legais da EMAE.

Relatório: Em 2/02/2018 foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/006/08/737^a) a Contratação da Prestação de Serviços de Veiculação de Anúncios Institucionais Legais da EMAE, sendo previsto o valor de R\$ 692.357,91 (seiscentos e noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos), pelo prazo de um ano. No entanto, por orientação da Diretoria, a contratação de serviços contínuos deverá ser feita, preferencialmente, pelo prazo máximo previsto na legislação. Assim sendo, no sentido de se atender referida orientação o valor da contratação passa a ser de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), pelo prazo de 60 meses.

Justificativa: Adequação do orçamento para a execução dos serviços

Prazo: 60 (sessenta) meses

Orçamento– Base: R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), base fevereiro/2018.

Item Financeiro: 02119	Conta Razão: 6161212933	Centro Financeiro: GESTAOMAT	Requisição: 10018305	Anexos: Fragmento da RD F/006/05/737 ^a
----------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------	---



Paulo Roberto Fares
Diretoria Administrativa

Anexo:



REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Nº F/006/08/737ª
Data: 22/02/2018
Relator: Carlos Alberto Marques da Silva

Assunto: Autorização para contratações e aquisições de equipamentos, materiais e serviços para o exercício de 2018.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório nº F/006/2018, apresentado pelo Senhor Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, a Diretoria Colegiada resolve:

- Aprovar as novas contratações e aquisições relativas aos Orçamentos de Investimentos e de Custeio nos valores de R\$ 4.091.790,35 (quatro milhões, noventa e um mil, setecentos e noventa reais e trinta e cinco centavos) e R\$ 6.857.645,03 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e três centavos), respectivamente.

CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
22/02/2018



RELATÓRIO À DIRETORIA

Nº : F/006/2018
Data : 22/02/2018
Relator : Carlos Alberto Marques da Silva

Assunto: Autorização para novas contratações e aquisições de equipamentos, materiais e serviços para o exercício de 2018

I – Histórico

A Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, com base nas expressões de necessidades informadas e discutidas com as demais áreas da EMAE, preparou a proposta orçamentária, visando a deliberação específica do Orçamento Executivo para o exercício para 2018, aprovada pela Diretoria Colegiada da EMAE, na RD F/022/04/725ª de 28/11/2017, contemplando:

- Recursos para o Orçamento de Custeio no montante de R\$ 74,5 milhões; e
- Recursos para o Orçamento de Investimento no montante de R\$ 28,0 milhões, dos quais R\$ 6,5 milhões destinam-se ao empreendimento da PCH Edgard Souza.

São contempladas as necessidades inadiáveis, de investimento 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 Investimento aprovados, descritos no histórico, foram definidos por meio das expressões de necessidades encaminhadas pelas diversas áreas da Empresa, definindo, além dos serviços em andamento, as novas aquisições e contratações necessárias.

Desta forma, estão sendo submetidas à aprovação da Diretoria Colegiada as novas contratações e aquisições de materiais, equipamentos e serviços, com desembolsos previstos para o exercício de 2018, a saber:

- Orçamento de Investimento: R\$ 4.091.790,35 (relação anexa).
- Orçamento de Custeio: R\$ 6.857.645,03 (relação anexa).



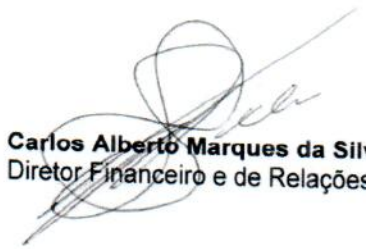


Eventuais alterações nas contratações constantes das relações anexas, bem como novas contratações e aquisições, respeitando os limites financeiros definidos e aprovados para o Orçamento Executivo do exercício de 2018, deverão ser submetidas à deliberação da Diretoria Colegiada.

III – Conclusão

Diante do exposto, a Diretoria Financeira e de Relação com Investidores propõe à Diretoria Colegiada aprovar:

- as novas contratações e aquisições relativas aos Orçamentos de Investimentos e de Custeio nos valores de R\$ 4.091.790,35 (quatro milhões, noventa e um mil, setecentos e noventa reais e trinta e cinco centavos) e R\$ 6.857.645,03 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e três centavos), respectivamente.



Carlos Alberto Marques da Silva
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

CF	IF	REQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO	2018	2019	DEMAIS ANOS	TOTAL
Auditoria	02110	10018173	Desenvolvimento do Gerenciamento de Riscos Corporativos	252.500,00	770.000,00	359.400,00	1.381.900,00
Cadastro	02103	10018182	Apoio a serviços em áreas patrimoniais	713.150,00	960.000,00	2.880.000,00	4.553.150,00
Cadastro	02119	10018193	Avaliação de imóveis	60.000,00	-	-	60.000,00
Cadastro	02119	10018194	Placas indicativas de propriedade e para publicidade de processos judiciais	20.000,00	-	-	20.000,00
Contabil	02110	10018174	Inventário Físico de Bens	101.097,19	-	-	101.097,19
Tesouraria	02110	10018176	Consultoria Laudo Avaliação Risco	20.000,00	-	-	20.000,00
Tesouraria	02110	10018175	Consultoria Seguro de RC D&O	50.000,00	-	-	50.000,00
Tesouraria	09204	10018178	Seguro D&O	134.000,00	-	-	134.000,00
Tesouraria	09205	10018180	Seguro Garantia - Transportes	130.000,00	-	-	130.000,00
Hidráulica	02110	10018264	Atualização C.A.V. Reservatório Guarapiranga	250.000,00	-	-	250.000,00
Sede Manut	02105	10018287	Posto Técnico 13.8 kV	104.000,00	-	-	104.000,00
Despesa	02107	10018205	Serviço de manutenção de extintores	117.638,85	202.812,12	-	320.450,97
Engenharia	02103	10018286	Serviço de apoio às atividades de engenharia	250.000,00	600.000,00	1.800.000,00	2.650.000,00
Gestomat	02106	10018280	Destinação de Solo Contaminado da ETQ	580.823,50	1.200.000,00	4.500.000,00	6.280.823,50
Gestomat	02106	10018282	Destinação de Produtos Diversos Acondicionados em Tambores de 200l	20.000,00	20.000,00	-	40.000,00
Gestomat	02106	10018283	Destinação de Produtos Químicos sem Validade Vincida	20.000,00	20.000,00	-	40.000,00
Gestomat	01101	10018296	Estudo para Licenciamento Ambiental	60.000,00	60.000,00	-	120.000,00
Gestomat	01101	10018297	Fornecimento de Materiais de Escritório	12.195,00	46.700,00	-	58.895,00
Gestomat	01101	10018298	Fornecimento de Impressionadoras	5.310,00	20.300,00	-	25.610,00
Gestomat	01111	10018295	GAS GPL - Botão 13 kg e 20 kg plenificada	8.190,00	13.100,00	-	21.290,00
Gestomat	01113	10018303	Fornecimento de Materiais Elétricos	123.000,00	222.600,00	-	345.600,00
Gestomat	01113	10018299	Fornecimento de Materiais Ferroso	15.438,49	273.000,00	-	288.438,49
Gestomat	01113	10018300	Fornecimento de Materiais não Ferroso	165.600,00	165.600,00	-	331.200,00
Gestomat	01113	10018301	Fornecimento de Materiais para Pintura	724.500,00	1.200.000,00	-	1.924.500,00
Gestomat	01113	10018302	Fornecimento de Óleos e Lubrificantes	150.000,00	150.000,00	-	300.000,00
Gestomat	02110	10018304	Serviço Inventário Arquivo EMAE	708.000,00	1.400.880,00	-	2.108.880,00
Gestomat	02119	10018305	Publicação Legal	150.000,00	-	-	150.000,00
Gestomat	09101	10018306	Locação de Guindaste de 100 Toneladas	192.357,91	500.000,00	-	692.357,91
Gestomat	01111	10018280	Aquisição de analisador de cloreto residual da água de make-up da UQ's 3 e 4	120.000,00	120.000,00	-	240.000,00
Gestomat	02103	10018281	Perfuração de 02 poços artesianos	20.000,00	-	-	20.000,00
Gestomat	02107	10018282	Serviço de adequação nos vasos de pressão da UTP (13 vasos) nos UQ's 3 e 4	150.000,00	-	-	150.000,00
H. Borden	01111	10018269	Aquisição de escovas de cartão para as exstetizes principais e anéis de campo dos geradores	47.181,00	2.819,00	-	50.000,00
H. Borden	02109	10018271	Remoção de vegetação de sequeiro Barr. Rio das Pedras	40.000,00	-	-	40.000,00
H. Borden	02103	10018272	Reforma geral das redes internas de 13 kV da Usina Externa	50.000,00	-	-	50.000,00
H. Borden	02107	10018273	Contratação de Serviços de Manutenção Mecânica Preventiva - início em abril/2018	60.222,00	-	-	60.222,00
H. Borden	02107	10018274	Contratação de Serviços de Manutenção Elétrica - início em abril/2018	210.000,00	230.000,00	690.000,00	1.130.000,00
H. Borden	02107	10018275	Contratação dos serviços de manutenção da válvula reserva de acionamento do defletor dos Geradores 11 a 16	210.000,00	230.000,00	690.000,00	1.130.000,00
H. Borden	02107	10018276	Manutenção corretiva no motorizador da UHB, seção subterrânea	80.000,00	80.000,00	240.000,00	400.000,00
H. Borden	02108	10018277	Manutenção corretiva no motorizador da UHB, seção subterrânea	59.000,00	-	-	59.000,00
H. Borden	02110	10018277	Contratação de Serviços de Manutenção Civil - início em abril/2018	210.000,00	230.000,00	690.000,00	1.130.000,00
Inform	02103	10018186	Certificação ISO 9001-2015	70.000,00	-	-	70.000,00
Inform	02103	10018187	Manutenção do Software Análise	50.512,16	-	-	50.512,16
Inform	02103	10018189	Implantação de formulários automatizados - RH	50.487,00	-	-	50.487,00
Inform	02103	10018190	Serviço de substituição das baterias do nobreak da sala de servidores	40.000,00	20.000,00	-	60.000,00
Pedreira	02107	10018267	Revisão das Máquinas Operacionais	30.000,00	-	-	30.000,00
Raspao	02107	10018251	Adaptações do Sistema de acionamento das comportas 1 e 2	40.408,62	-	-	40.408,62
RH	02110	10018204	Contratação para elaboração de Laudo de Ruído - EMAE	30.000,00	-	-	30.000,00
Sede	02112	10018201	Serviço de atualização de plantas para regularização da sede na PMSP	107.033,31	82.966,69	-	190.000,00
				25.000,00	-	-	25.000,00
				6.857.645,03	8.820.777,81	11.849.400,00	27.527.822,84