

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

**Número:** G/049/02/759ª  
**Data:** 17/07/2018  
**Relator:** **Jean Cesare Negri**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº G/049/2018 apresentado pelo Sr. Diretor **Jean Cesare Negri**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da Contratação da Prestação de Serviços de desinsetização e desratização para Barragem de Guarapiranga, Usina Elevatória de Traição, Barragem de Retiro, Barragem Edgard de Souza, Barragem de Pirapora, Usina Geradora de Rasgão, Usina Geradora de Porto Góes, Usina Henry Borden, Estruturas do Alto da Serra, Barragem Reguladora Billings-Pedras e Estrutura do Pequeno Perequê, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, passando o valor de R\$23.250,00 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta reais) para R\$ 109.120,00 (cento e nove mil, cento e vinte reais), base março/2018, onerando o item financeiro: 2103, conta razão: 6161212903, centros financeiros: GUARAP, TRAIÇÃO, RETIRO, EDGARDSOUZ, PIRAPORA, RASGAO, PORTOGOES e H.BORDEN e requisição 10018400.

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



**Pedro Eduardo Fernandes Brito**  
**Secretário das Reuniões de Diretoria**  
17/07/2018

# RELATÓRIO A DIRETORIA

**Número:** G/049/2018

**Data:** 17/07/2018

**Relator:** Jean Cesare Negri

**Proposta:** Reti-Ratificação da Contratação da Prestação de Serviços de desinsetização e desratização para Barragem de Guarapiranga, Usina Elevatória de Traição, Barragem de Retiro, Barragem Edgard de Souza, Barragem de Pirapora, Usina Geradora de Rasgão, Usina Geradora de Porto Góes, Usina Henry Borden, Estruturas do Alto da Serra, Barragem Reguladora Billings-Pedras e Estrutura do Pequeno Perequê, conforme Especificação Técnica ET-GPB-17966-18.

**Relatório:** Em 25/04/2018 foi aprovada em Reunião de Diretoria (G/034/02/747ª) a Contratação da Prestação de Serviços de desinsetização e desratização para Barragem de Guarapiranga, Henry Borden, Usina Elevatória de Traição, Barragem de Retiro, Barragem Edgard de Souza, Barragem de Pirapora, Usina Geradora de Rasgão e Usina Geradora de Porto Góes, sendo previsto o valor de R\$23.250,00 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta reais) por um período contratual de 12 meses. No entanto, foram incluídas as localidades da Usina Henry Borden, Estruturas do Alto da Serra, Barragem Reguladora Billings-Pedras e Estrutura do Pequeno Perequê, além do prazo contratual ser estendido de 12 para 48 meses.

Assim sendo, faz-se necessária a alteração do valor para R\$ 109.120,00 (cento e nove mil, cento e vinte reais), base março/2018.

**Justificativa:** Adequação do orçamento para a execução dos serviços

**Prazo:** 48 (quarenta e oito) meses.

**Orçamento– Base:** R\$ 109.120,00 (cento e nove mil, cento e vinte reais), base março/2018.

|                                 |                                   |                                                                                                                            |                                |                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Item Financeiro:</b><br>2103 | <b>Conta Razão:</b><br>6161212903 | <b>Centro Financeiro:</b><br>GUARAP,<br>TRAIÇAO, RETIRO,<br>EDGARDSOUZ,<br>PIRAPORA,<br>RASGAO,<br>PORTOGOES e<br>H.BORDEN | <b>Requisição:</b><br>10018400 | <b>Anexos:</b><br>Fragmento da<br>RD<br>G/034/02/747ª |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|



**Jean Cesare Negri**  
Diretoria de Geração

**ANEXO II - ORÇAMENTO DE CUSTEIO - EMAE**

**DE:**

| Centro Financeiro | Item Financeiro | Requisição | Descrição                               | Valor (R\$)          | Justificativa Aproveitamento                         |
|-------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| DIROPERAÇÃO       | 2110            |            |                                         | R\$ 204.438,51       | TRANSFERÊNCIA DE ITEM FINANCEIRO                     |
| BILLINGS          | 2103            |            |                                         | R\$ 15.000,00        | AJUSTE DA DEMANDA INTERNA                            |
| H.BORDEN          | 1115            |            |                                         | R\$ 5.000,00         | AJUSTE DA DEMANDA INTERNA                            |
| H.BORDEN          | 2103            | 10016969   | Serv desinset./desratização-UHB-Aditivo | R\$ 61.982,69        | REVISÃO DO ESCOPO E ADIAMENTO DO INÍCIO DOS SERVIÇOS |
| OFICINAS          | 2103            |            |                                         | R\$ 10.400,00        | AJUSTE DA DEMANDA INTERNA                            |
| OFICINAS          | 9101            |            |                                         | R\$ 8.411,50         | AJUSTE DA DEMANDA INTERNA                            |
| OFICINAS          | 9911            |            |                                         | R\$ 6.500,00         | AJUSTE DA DEMANDA INTERNA                            |
| OFICINAS          | 9912            |            |                                         | R\$ 4.000,00         | AJUSTE DA DEMANDA INTERNA                            |
| BILLINGS          | 2119            |            |                                         | R\$ 5.500,00         | AJUSTE DA DEMANDA INTERNA                            |
| GTERMO            | 2105            |            |                                         | R\$ 5.000,00         | AJUSTE DA DEMANDA INTERNA                            |
| GTERMO            | 2107            |            |                                         | R\$ 11.649,17        | AJUSTE DA DEMANDA INTERNA                            |
| PORTOGÓES         | 2113            |            |                                         | R\$ 5.000,00         | AJUSTE DA DEMANDA INTERNA                            |
| GAMBIENTAL        | 2110            | 10018265   | ESTUDO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL       | R\$ 10.000,00        | TRANSFERÊNCIA DE ITEM FINANCEIRO                     |
| CAIXA             | CUSTEIO         |            |                                         | R\$ 434.090,29       |                                                      |
| <b>Total</b>      |                 |            |                                         | <b>R\$786.972,16</b> |                                                      |

**PARA:**

| Centro Financeiro | Item Financeiro | Requisição | Descrição                                                                                                                                                                        | Valor                | Justificativa Aproveitamento                                                       |
|-------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ENGENHARIA        | 9306            |            | RECOLHIMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS PARA OUTORGA DOS POÇOS PROFUNDOS - UTP                                                                                                       | R\$ 9.275,90         | OBTENÇÃO DE OUTORGAS E LICENÇAS NO PROCESSO DE PERFURAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE AQUIFERO |
| DIROPERAÇÃO       | 2112            |            | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE EMPREGADOS COMMISSIONADOS                                                                                                                         | R\$ 204.768,38       | VERBA NECESSÁRIA PARA 1 PAGAMENTO                                                  |
| GAMBIENTAL        | 2110            | 10017856   | inventário, Análise de PCBs óleo isolante                                                                                                                                        | R\$ 47.000,00        | INCLUSÃO DE DISJUNTORES E OUTROS EQUIPAMENTOS                                      |
| GAMBIENTAL        | 9306            |            |                                                                                                                                                                                  | R\$ 10.000,00        | PAGAMENTO TAXA CETESB                                                              |
| H.BORDEN          | 1111            | 10017431   | MATERIAIS INSTALAÇÃO COMPRESSOR AR                                                                                                                                               | R\$ 15.000,00        | ACRÉSCIMO CONFORME ADITIVO CONTRATUAL                                              |
| H.BORDEN          | 2112            | 10017214   | Serv Manut Zelad Alto Serra UHB - ADIT.                                                                                                                                          | R\$ 17.490,00        | ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTOS                                                          |
| RASGÃO            | 2107            | 10018251   | ADAPTAÇÕES SIST ACIONAMENTO COMPORTA 1 E 2                                                                                                                                       | R\$ 15.000,00        | REFORMA DA BALSA                                                                   |
| BILLINGS          | 1113            | CRIAR      | Aquisição de 32 pranchas de madeira para adequação das rampas de acesso para a Balsa de João Basso devido ampliação e rampas de reservas para as Balsas de Bororé e Taquacetuba. | R\$ 24.000,00        | Reforma administrativa nas Usinas do Interior                                      |
| SEDE              | 2112            | 10018120   | Serviço Técnico Administrativo Tietê                                                                                                                                             | R\$ 31.891,08        | REVISÃO DO ESCOPO                                                                  |
| EDGARD DE SOUZA   | 2103            | CRIAR      | Serviço de desinsetização e desratização                                                                                                                                         | R\$ 1.600,00         | PENDÊNCIA CIPA                                                                     |
| EDGARD SOUZA      | 1111            | CRIAR      | Aquisição de grades de fibra de vidro para instalação na canalleta de passagens dos cabos de acionamento das comportas da Barragem Edgard de Souza                               | R\$ 15.000,00        | RESTAURAÇÃO OPERACIONAL DO PORTO                                                   |
| EDGARD SOUZA      | 1112            | CRIAR      | Aquisição de cabos de aço do pórtico da Barragem Edgard de Souza                                                                                                                 | R\$ 6.000,00         | MONITORAMENTO DA SEGURANÇA DA BARRAGEM                                             |
| ENGENHARIA        | 2105            | CRIAR      | Manutenção na instrumentação de Auscultação das barragens - EMAE                                                                                                                 | R\$ 68.606,80        | EM FUNÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE O&M DA UTP                                  |
| GTERMO            | 1111            | CRIAR      | Aquisição de bombas dosadoras de produtos químicos para a ETA Desmi da UTE Piratininga                                                                                           | R\$ 12.000,00        | EM FUNÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE O&M DA UTP                                  |
| GTERMO            | 1111            | CRIAR      | Aquisição de bombas dos poços artesanais                                                                                                                                         | R\$ 8.000,00         | EM FUNÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE O&M DA UTP                                  |
| GTERMO            | 2108            | CRIAR      | Serviço de construção de cerca de limitação da área de UTP                                                                                                                       | R\$ 10.000,00        | EM FUNÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE O&M DA UTP                                  |
| GUARAPIRANGA      | 2103            | CRIAR      | Serviço de desinsetização e desratização                                                                                                                                         | R\$ 950,00           | REVISÃO DO ESCOPO                                                                  |
| H.BORDEN          | 1111            | CRIAR      | Aquisição de chapas de aço inoxidável para confecção da vedação superior da Comporta nº 1 da Barragem Reguladora Billings Pedras                                                 | R\$ 7.000,00         | CONSTATADA A AUSÊNCIA DE CHAPARIA                                                  |
| H.BORDEN          | 2103            | CRIAR      | Serviço de desinsetização e desratização                                                                                                                                         | R\$ 12.900,00        | REVISÃO DO ESCOPO                                                                  |
| H.BORDEN          | 2107            | CRIAR      | Reparo no Sistema de Freio do Guindaste Madal da UHB                                                                                                                             | R\$ 16.000,00        | SISTEMA DE FRENAGEM DEFEITUOSO                                                     |
| OFICINAS          | 1113            | CRIAR      | Aquisição de 1000 litros de solvente dielétrico para utilização nos serviços de manutenção das unidades 1 de Rasgão, 5 da UEP e 3 da UET, programados para execução em 2018.     | R\$ 45.000,00        | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE UTILIZADO EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL                          |
| PEDREIRA          | 1111            | CRIAR      | Aquisição de cabos de cobre de média tensão e conjuntos de terminais a frio para o transformador de Serviço de Estação I da Sede da Emag                                         | R\$ 10.000,00        | REESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO TRAFÓ                              |
| PEDREIRA          | 2107            | CRIAR      | Serviço de movimentação da Máquina de Limpar Grades nº 1 da Usina Elevatória de Pedreira                                                                                         | R\$ 24.100,00        | REALOCAÇÃO DA MLG 1                                                                |
| PEDREIRA          | 2108            | CRIAR      | Reforma do compressor reserva de acionamento do disjuntor BA de 88KV da unidade nº 8 da Usina Elevatória de Pedreira                                                             | R\$ 24.100,00        | COMPRESSOR APRESENTA BAIXO RENDIMENTO                                              |
| PEDREIRA          | 2103            | CRIAR      | SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS DA FACHADA DA USINA                                                                                                                                     | R\$ 90.000,00        | QUEIMA DO TRAFÓ DANIFICOU AS JANELAS                                               |
| PIRAPORA          | 1111            | CRIAR      | Aquisição de tubulações e conexões para substituição das tubulações do sistema hidráulico das comportas 55 e 65 da Barragem de Pirapora                                          | R\$ 20.000,00        | SUBSTITUIÇÃO DAS TUBULAÇÕES DETERIORADAS                                           |
| PIRAPORA          | 2103            | CRIAR      | Serviço de desinsetização e desratização                                                                                                                                         | R\$ 950,00           | REVISÃO DO ESCOPO                                                                  |
| PORTO GÓES        | 1111            | CRIAR      | Aquisição de reguas de bronze e parafusos de fixação                                                                                                                             | R\$ 16.000,00        | RECUPERAÇÃO DAS GUIAS DA COMPORTA                                                  |
| PORTO GÓES        | 2103            | CRIAR      | Serviço de desinsetização e desratização                                                                                                                                         | R\$ 2.150,00         | REVISÃO DO ESCOPO                                                                  |
| RASGÃO            | 2103            | CRIAR      | Serviço de desinsetização e desratização                                                                                                                                         | R\$ 1.600,00         | REVISÃO DO ESCOPO                                                                  |
| RETIRO            | 2103            | CRIAR      | Serviço de desinsetização e desratização                                                                                                                                         | R\$ 950,00           | REVISÃO DO ESCOPO                                                                  |
| H.BORDEN          | 2112            | CRIAR      | Serviços de Manutenção, Conservação e Zeladoria dos Sistemas do Alto da Serra                                                                                                    | R\$ 17.490,00        |                                                                                    |
| TRAÇÃO            | 2103            | CRIAR      | Serviço de desinsetização e desratização                                                                                                                                         | R\$ 2.150,00         | REVISÃO DO ESCOPO                                                                  |
| <b>Total</b>      |                 |            |                                                                                                                                                                                  | <b>R\$786.972,16</b> |                                                                                    |