

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: F/023/03/764^a
Data: 21/08/2018
Relator: **Paulo Roberto Fares**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº F/023/2018 apresentado pelo Sr. Diretor **Paulo Roberto Fares**, a Diretoria resolve **autorizar**:

A Reti-Ratificação da contratação de Seguro de Responsabilidade Civil D&O - Atos de Gestão da Administração, passando o valor de R\$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), para o valor de R\$ 570.619,73 (quinhentos e setenta mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e três centavos), base agosto/2018, onerando o item financeiro 09204, conta razão 6161929205, centro financeiro TESOURARIA e requisição 10018178.

CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria



.....
Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
21/08/2018

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: F/023/2018

Data: 21/08/2018

Relator: Paulo Roberto Fares

Proposta: Reti-Ratificação da contratação de Seguro de Responsabilidade Civil D&O - Atos de Gestão da Administração, conforme Especificação Técnica.

Relatório: Em 22/02/2018, a Diretoria Financeira submeteu ao Colegiado o orçamento visando à contratação de Seguro de Responsabilidade Civil D&O - Atos de Gestão da Administração para o ano corrente, estimando o valor do prêmio em R\$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), sendo a matéria aprovada conforme PRD nº F/006/08/737.

O encaminhamento da matéria ao Conselho de Administração, competente para deliberar sobre o assunto (artigo 14, inciso XXI, do Estatuto Social da EMAE), foi aprovado em Reunião de Diretoria (RD F/017/03/751, de 21/05/2018), ocasião em que se fixou o limite máximo de Garantia no valor de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

A matéria foi aprovada pelo Conselho de Administração na reunião realizada no dia 18/07/2018.

Em função das novas regras de mercado determinada pela Resolução da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP-553/2017 de 23/05/2017, que passaram a vigorar permitindo a inclusão de coberturas para multas, bem como a elevação do Limite Máximo de Garantia, houve uma nova precificação dos prêmios desse tipo de seguro (D&O).

Por essa razão, as consultas realizadas pela área responsável indicam que o orçamento inicialmente estimado deverá ser alterado para possibilitar a contratação dentro das novas regras, obtendo-se junto ao mercado o valor de prêmio de R\$ 570.619,73 (quinhentos e setenta mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e três centavos), base agosto/2018.

Justificativa: Adequação do valor em virtude da alteração das regras de mercado e das especificações de coberturas.

Prazo: 12 (doze) meses.

Orçamento– Base: R\$ 570.619,73 (quinhentos e setenta mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e três centavos), base agosto/2018

Item Financeiro: 09204	Conta Razão: 6161929205	Centro Financeiro: TESOURARIA	Requisição: 10018178	Anexos: Fragmento da RD F/006/08/737
----------------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------	--

Paulo Roberto Fares
Paulo Roberto Fares

Diretor Administrativo

(acumulando a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores)

Marcio Nascimento Magalhães
Marcio Nascimento Magalhães
Diretor-Presidente

Anexo:

EXPRESSÃO DE NECESSIDADES 2018 / 2022
CUSTEIO - EMAE

CF	IF	REQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO	2018	2019	DEMAIS ANOS	TOTAL
Auditoria	02110	10018173	Desenvolvimento do Gerenciamento de Riscos Corporativos	252.500,00	770.000,00	-	1.022.500,00
Cadastro	02103	10018182	Apoio a serviços em áreas patrimoniais	713.150,00	990.000,00	359.400,00	1.361.950,00
Cadastro	02119	10018193	Avaliação de imóveis	80.000,00	-	2.880.000,00	4.553.150,00
Cadastro	02119	10018194	Placas indicativas de propriedade e para publicidade de processos judiciais	20.000,00	-	-	60.000,00
Contabil	02110	10018174	Inventário Fisuc de Bens	-	-	-	20.000,00
Tesouraria	02110	10018176	Consultoria Laudo Avaliação Risco	101.097,19	-	-	101.097,19
Tesouraria	02110	10018175	Consultoria Seguro de Risco D&O	20.000,00	-	-	20.000,00
Tesouraria	02104	10018178	Seguro D&O	50.000,00	-	-	50.000,00
Tesouraria	02105	10018180	Seguro Garantia - Transportes	134.000,00	-	-	134.000,00
Hidráulica	02110	10018284	Atuação C.A.V. Reservatório Guarapiranga	130.000,00	-	-	130.000,00
Sede Manu	02105	10018287	Rede Técnica junto circuito 13.8 kV	250.000,00	-	-	250.000,00
Expansões	02107	10018205	Serviço de manutenção de extintores	104.000,00	-	-	104.000,00
Engenharia	02103	10018288	Pintura Estruturas Metálicas	117.638,85	202.812,12	-	320.450,97
Engenharia	02112	10018283	Serviços de apoio às atividades de engenharia	250.000,00	600.000,00	1.800.000,00	2.650.000,00
Gestão	02106	10018260	Destinação de Solo Contaminado da ETQ	580.823,50	1.200.000,00	4.500.000,00	6.280.823,50
Gestão	02106	10018262	Destinação de Produtos Diversos Abandonados em Tambores de 200L	20.000,00	20.000,00	-	40.000,00
Gestão	02106	10018263	Destinação de Produtos Químicos sem Validade Vencida	20.000,00	20.000,00	-	40.000,00
Gestão	02110	10018265	Estudos para Licenciamento Ambiental	20.000,00	-	-	20.000,00
Gestão	01101	10018267	Fornecimento de Materiais de Escritório	80.000,00	80.000,00	-	160.000,00
Gestão	01101	10018268	Fornecimento de Impressos	12.195,00	46.700,00	-	58.895,00
Gestão	01111	10018295	Q&S QP - Botão 12 kg e 20 kg premontida	5.310,00	20.300,00	-	25.610,00
Gestão	01113	10018303	Fornecimento de Materiais Elétricos	8.190,00	13.100,00	-	21.290,00
Gestão	01113	10018299	Fornecimento de Materiais Ferroviários	123.000,00	222.000,00	-	345.000,00
Gestão	01113	10018300	Fornecimento de Materiais para Pintura	18.438,49	273.000,00	-	291.438,49
Gestão	01113	10018301	Fornecimento de Materiais de Manutenção Civil	165.600,00	165.600,00	-	331.200,00
Gestão	01113	10018302	Fornecimento de Materiais de Manutenção Civil	724.500,00	1.200.000,00	-	1.924.500,00
Gestão	02110	10018304	Serviço de Cálculo e Lubrificantes	150.000,00	150.000,00	-	300.000,00
Gestão	02119	10018305	Publicação Inventário Almozenário EMAE	108.000,00	1.400.880,00	-	1.508.880,00
Gestão	09101	10018306	Locação Legal	150.000,00	-	-	150.000,00
Gestão	01111	10018280	Aquisição de Guindastes de 100 Toneladas	192.357,81	500.000,00	-	692.357,81
Gestão	02103	10018281	Aquisição de analisador de cloreto residual da água de make-up de UG 3 e 4	120.000,00	120.000,00	-	240.000,00
Gestão	02107	10018282	Perfuração de 02 poços artesianos	20.000,00	-	-	20.000,00
H Borden	01111	10018269	Serviço de adequação nos vasos de pressão da UTP (13 vasos) nos UG 3 e 4	150.000,00	-	-	150.000,00
H Borden	02103	10018271	Aquisição de escovas de cerdas para as excitatrizes principais e antes de campo dos geradores	47.181,00	2.819,00	-	50.000,00
H Borden	02103	10018272	Remoção de vegetação de frente Barr. Rio das Pedras	40.000,00	-	-	40.000,00
H Borden	02107	10018273	Reforma geral das redes internas de 13.8kV da Usina Externa	50.000,00	-	-	50.000,00
H Borden	02107	10018274	Contratação de Serviços de Manutenção Mecânica Preventiva - início em abr/2018	60.222,00	-	-	60.222,00
H Borden	02107	10018275	Contratação de Serviços de Manutenção Elétrica - início em abr/2018	210.000,00	230.000,00	660.000,00	1.100.000,00
H Borden	02107	10018276	Contratação dos serviços de manutenção da válvula reserva de acionamento do defletor dos Geradores 11 e 16	210.000,00	230.000,00	660.000,00	1.100.000,00
H Borden	02107	10018278	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	10018279	Contratação de Serviços de Manutenção Civil - início em abr/2018	210.000,00	230.000,00	660.000,00	1.100.000,00
Inform	02103	10018186	Certificação ISO 9001:2015	70.000,00	-	-	70.000,00
Inform	02103	10018187	Manutenção do Software Antivirus	50.512,16	-	-	50.512,16
Inform	02103	10018189	Manutenção do Software Antispam	50.487,00	-	-	50.487,00
Inform	02103	10018190	Implantação de formulários automatizados - RH	40.000,00	20.000,00	-	60.000,00
Inform	02107	10018285	Serviço de substituição das baterias do notebook da sala de servidores	30.000,00	-	-	30.000,00
Inform	02107	10018286	Revisão das Máquinas Operacionais	40.408,62	-	-	40.408,62
RH	02110	10018204	Adaptação do Sistema de acionamento das comportas 1 e 2	30.000,00	-	-	30.000,00
RH	02112	10018201	Contratação para elaboração de Laudo de Ruído - EMAE	107.033,31	82.966,69	-	190.000,00
Sede	02112	10018201	Serviço de atualização de plantas para regularização da sede na PMSP	25.000,00	-	-	25.000,00
				6.857.645,03	8.920.777,81	11.849.400,00	27.527.822,84

[Assinatura]