

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: F/031/03/776^a

Data: 06/11/2018

Relator: Paulo Roberto Fares

Assunto: Cancelamento de Requisições de Compras aprovadas em RD's.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório nº F/031/2018, apresentado pelo Senhor Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, a Diretoria Colegiada resolve:

- Aprovar os cancelamentos das Requisições de Compras relacionadas nos Anexos, envolvendo as aquisições de equipamentos, materiais e serviços de diversas áreas da Empresa.

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



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
06/11/2018

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: F/031/2018

Data: 06/11/2018

Relator: Paulo Roberto Fares

Assunto: Cancelamento de Requisições de Compras aprovadas em RD's.

I – Histórico

A cada exercício, por ocasião da elaboração do planejamento orçamentário, a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores relaciona as novas aquisições e contratações oriundas das expressões de necessidades enviadas pelas diversas áreas da Empresa, cria as Requisições de Compras, tanto de custeio como investimento, e as submete à aprovação pela Diretoria Colegiada.

No decorrer do exercício, as requisições oriundas das novas necessidades requeridas pelas áreas, também são encaminhadas para aprovação em RD.

As Requisições de Compras são utilizadas pela área de Suprimentos, como base para início dos processos licitatórios.

II – Relatório

Com base em análises efetuadas, a Coordenação de Planejamento Financeiro e Gestão Orçamentária – FFP constatou a existência de várias requisições aprovadas em RD que sequer foram inseridas no GPL para início do processo licitatório.

O FFP consultou as áreas responsáveis, solicitando manifestarem sobre a necessidade ou não de manutenção das Requisições de Compra e que não havendo manifestação no prazo dado, as Requisições seriam encaminhadas para cancelamento.



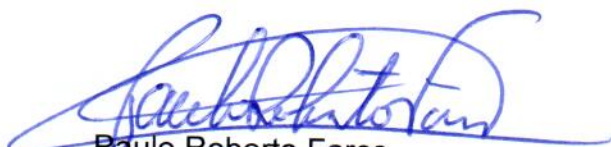
Dessa forma, submetemos à Diretoria Colegiada deliberar sobre os cancelamentos das Requisições relacionadas nos Anexos.

Cabe destacar que a partir de 01.09.2018, com a vigência do novo Procedimento 000.11.PR.005 “Elaboração, Consolidação, Execução e Controle Orçamentário” as Requisições somente serão emitidas após o envio da solicitação pela área de Suprimentos, por meio do GPL.

III – Conclusão

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

- Aprovar os cancelamentos das Requisições de Compras relacionadas nos Anexos, envolvendo as aquisições de equipamentos, materiais e serviços de diversas áreas da Empresa.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Paulo Roberto Fares", is written over a horizontal line.

Paulo Roberto Fares

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores (Respondendo)

REQUISIÇÕES DE INVESTIMENTO

Centro Financeiro	IF	Requisição	Texto do Item	Total	Observação
9112	1105	10017860	Equipamento de Telecomunicação	80.000,00	Aprovada na RD-F/004/01/2017 de 07/03/2017
9492	1105	10018420	Aquisição equipamentos p/ laboratório	19.068,08	Aprovada na RD-G/034/02/2018 de 25/04/2018
9089	2190	10018314	VIRTUALIZACAO AMBIENTE LOTUS NOTES	134.000,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018.
	2190	10018315	AUDESP SUPRIMENTOS	651.750,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018.
	2190	10018316	Serv de desenv de aplicação apoio ao RH	106.000,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018.
9582	1105	10018320	KIT RESGATE 3UNID	44.000,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018.
	1105	10018321	PONTOS ANCORAGEM TRAB RESG ALTURA	40.000,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018.
9069	2190	10018322	PEQUENAS MELHORIAS REFORMA PREDIOS AVCB	150.000,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018.
ESO-MOTORIZACAO	2190	10017931	Motorização Edgard Souza	5.244.181,93	Aprovada na RD-F/004/01/2017 de 07/03/2017
USINA_PORTOGUES	1105	10018213	PROJ MANCAIS INT SUP UN 1 2	30.000,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018.
USINA_RASGAO	2190	10018220	MELHORIA AREA DESLIZAMENTO COM ELASTOMER	79.000,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018.
USINA_HBORDEN	1105	10018447	Aquisição de serpentina geradores 11a14	80.000,00	Aprovada na RD-G/043/04/2018 de 06/06/2018
	1105	10018223	ATUAL TEC SIST TRANF DADOS MED FAT CCEE	99.216,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018.
	1105	10018225	AQUIS SOBRESSALENTE UN HIDRA UN 11 A 16	30.000,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018.
USINA_HBORDEN	1105	10018230	Banco de baterias 250VCC	148.055,32	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018. Licitação Fracassada
USINA_HBORDEN	2190	10018231	Modernização dos mancais das turbinas	106.151,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018.
USINA_PEDREIRA	1105	10018232	PERFIL CHATO ACO AISI316 1.1/2 X150X3000	29.870,85	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018. Licitação Fracassada
	1105	10018235	BUCHA EXPANSIVA REST OP DA #05	37.500,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018.

REQUISIÇÕES DE CUSTEIO

Centro Financeiro	IF	Requisição	Texto do Item	Total	Observação
AUDITORIA	2112	10017789	APOIO OPERACIONAL	61.440,00	Aprovada na RD-F/004/01/2017 de 07/03/2017
	2110	10018173	DESENV DO GEREN DE RISCO CORP 18/19/20	252.500,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018
	2110	10017824	Serv.Auditoria Interna Plano de Trabalho	392.530,00	Aprovada na RD-F/004/01/2017 de 07/03/2017
DESENPRESS	2107	10017809	Recalib.Recarga Equipamentos Segurança	20.000,00	Aprovada na RD-F/004/01/2017 de 07/03/2017
ENERGIA	2110	10017935	Consultoria SAP	20.000,00	Aprovada na RD-F/004/01/2017 de 07/03/2017
TESOURARIA	2110	10018175	Consultoria Ser. RC D&O	50.000,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018
PATRIMOBIL	2119	10018194	PLACAS IND PROP PUB PROC JUDICIAIS	20.000,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018
SEDE	2112	10018201	SERV ATUALIZACAO DE PLANTAS REG PMSP	25.000,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018
RASGAO	2107	10018251	ADAPTACOES SIST ACIONAMENTO COMPORTA 1 2	45.000,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018
GAMBIENTAL	2106	10018260	Destinação Solo Contaminado da ETO	16.830,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018
	2106	10018263	Destin. Prod. Químicos Validade Vencida	20.000,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018
	2110	10018265	Estudo Licenciamento Ambiental	50.000,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018
H.BORDEN	2107	10018275	MANUTENCAO DEFLETOR GERADORES 11 A 16	80.000,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018
	2108	10018277	SERV MANUT CIVIL	210.000,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018
	2110	10018279	CERTIFICACAO ISO 9001:2015	61.200,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018
	1111	10018401	Aquis chapa inox p/ vedacao sup billings	7.000,00	Processo Revogado.
	2107	10018403	Reparo sistema freio Guindaste Madal UHB	16.000,00	Aprovada na RD-G/034/02/2018 de 25/04/2018
HIDRAULICA	2110	10018284	Atualiz. C.A.V Reservatório Guarapiranga	250.000,00	Aprovada na RD-G/034/02/2018 de 25/04/2018
GESTAOMAT	1101	10018297	FORNEC. DE MATERIAIS IMPRESSOS	5.310,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018.Foi criada a Requisição 10018515.
	1113	10018299	Materiais Não Ferrosos	165.600,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018
	1113	10018301	Materiais Manutenção Civil	150.000,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018
	1113	10018302	FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES	52.609,71	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018
	1113	10018303	Materiais Ferrosos	15.438,49	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018
	9101	10018306	Locação de Guindastes	120.000,00	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018
GTERMO	2107	10018383	Reforma corrimão e escada torre resf.UTP	103.285,00	Aprovada na RD-G/0312/06/2018 de 18/04/2018. Processo Cancelado no GPL, solicitado pela área
	1111	10018398	Aquisição bombas poços artesianos	8.000,00	Aprovada na RD-G/034/02/2018 de 25/04/2018
	2108	10018399	Serv construção cerca limitadora UTP	10.000,00	Aprovada na RD-G/034/02/2018 de 25/04/2018
EDGARDSOUZ	1111	10018394	Grade de Piso Fibra de Vidro 25x400x1000	5.396,40	Aprovada na RD-G/034/02/2018 de 25/04/2018. Processo Cancelado no GPL
	1112	10018395	Aquisição cabos aço portico barragem EDS	6.000,00	Aprovada na RD-G/034/02/2018 de 25/04/2018
PEDREIRA	2107	10018267	REVISAO MAQUINAS OPERATRIZES	40.408,62	Aprovada na RD-F/006/08/2018 de 22/02/2018