

Apontamento de Assuntos, Pendências e Providências.

Legenda: **N.H.P.** = Não há pendência; **N.A.** = Não aplicável.

data	Ata nº	extrato dos assuntos tratados	pendências	status	providências/andamento
12/12/2018	41	1. Informado que as premissas de recursos e aplicações se mantêm inalteradas em relação ao mês anterior. O Fluxo de Caixa acumulado em nov/2018 registra o Total de Entradas de R\$30,9 MM menor em R\$0,7 MM. O Total de Saídas é de R\$7 MM menor em R\$3,2 MM. Geração de Caixa Operacional foi de R\$23,9 MM e a Não Operacional de R\$26,3 MM. O Caixa Final registra R\$17,2 MM menor em R\$8,1 MM. Houve revisão sobre o Investimento inicial de R\$5,2 MM, passando para R\$0,7 MM pela baixa realização. A Demonstração do Resultado, a Receita Operacional Líquida foi de R\$30,5 MM, o EBITDA foi R\$24,9 MM maior em R\$1,9 MM que o Orçado, e fechando com o Lucro Líquido de R\$15,1 MM.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
12/12/2018	41	2. Relatórios de RD, sobre o Relatório 87-RD-A-008-2018-02 Serviços de remoção, transporte, destinação de vegetação aquática, detritos e outros, foi questionado sobre a possibilidade de eventual comparação com outros serviços como os contratados para o complexo Henry Borden, oportunidade em que o Senhor Jean informou serem serviços distintos, onde em Pirapora refere-se aos materiais removidos das grades e superfície do rio para permitir a adequada operação da usina, enquanto que em Henry Borden refere-se ao lixo orgânico e inorgânico, e detritos gerados no local, enfatizando que não há relação entre esses serviços.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
12/12/2018	41	3. Atas de RCA, não houve disponibilização por parte da Secretaria.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
12/12/2018	41	4. Registre-se que o Diretor da G comentou sobre o fechamento realizado para todas as demandas e eventuais pendências oriundas da recuperação da Usina Pirapora e que são de responsabilidade do Consórcio constituído para a construção da Usina, e que esse processo foi passado para a área Jurídica dar o devido tratamento e andamento necessários.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
		4.1. Registre-se que foi disponibilizado no site a documentação: i- apres. Execução Orçamentária, Fluxo de Caixa e DRE nov/2018; ii- Relatórios de RD nº 87 e 88.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
12/12/2018	41	5. A próxima reunião está agendada para 23/janeiro.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
12/12/2018	41	6. Foi aprovado o texto e assinada a Ata da 40ª RCF.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.

ASSUNTOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO:**ASSUNTOS PENDENTES:**

Não há.