



Reunião Gerencial

21 de outubro de 2010



Resultados - Processo Operação Geração/Impedimentos Operacionais - Setembro 2010

Usina	Geração	Geração Máxima Verificada	Energia Assegurada saz. Set/2010
	(MWmédios)	(MWh/h)	(MWmédios)
Henry Borden	124,2	811,6	131,1
Porto Góes	10,3	21,2	20,3
Rasgão	11,8	22,4	-

Usina	Serviços Ancilares - Geração Energia Reativa				
	set/10			2009	Acumulado 2010
	MWAh	MWA médios	R\$	R\$	R\$
Henry Borden	111.943.132,00	155,50	470.161,15	4.910.000,00	3.161.000,00
Pedreira	16.741,11	22,50	51.709,60	0	129.464,18

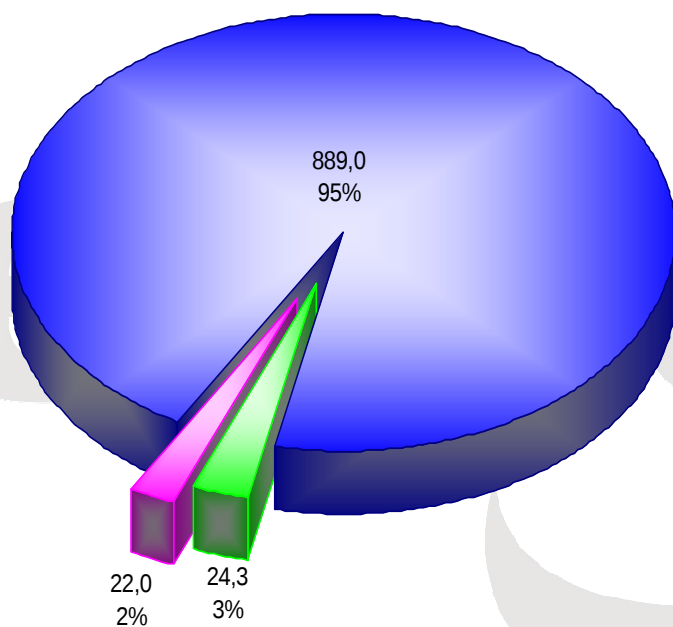
Usina Henry Borden				
TEIP	Referência - Aneel	TEIFa	Referência - Aneel	 melhor
9,69	7,86	0,2	2,46	
Obs: Meta mensal de recuperação TEIFa: 1,50%				

Usina Porto Goes				
TEIP	Referência - Aneel	TEIFa	Referência - Aneel	 melhor
6,86	6,86	2,33	2,33	
Obs: Meta mensal de recuperação TEIP: 3,50% Meta mensal de recuperação TEIFa: 1,34%				

Usina Rasgão				
TEIP	Referência - Aneel	TEIFa	Referência - Aneel	 melhor
6,86	6,86	2,33	2,33	
Obs: Meta mensal de recuperação TEIP: 3,50% Meta mensal de recuperação TEIFa: 1,34%				

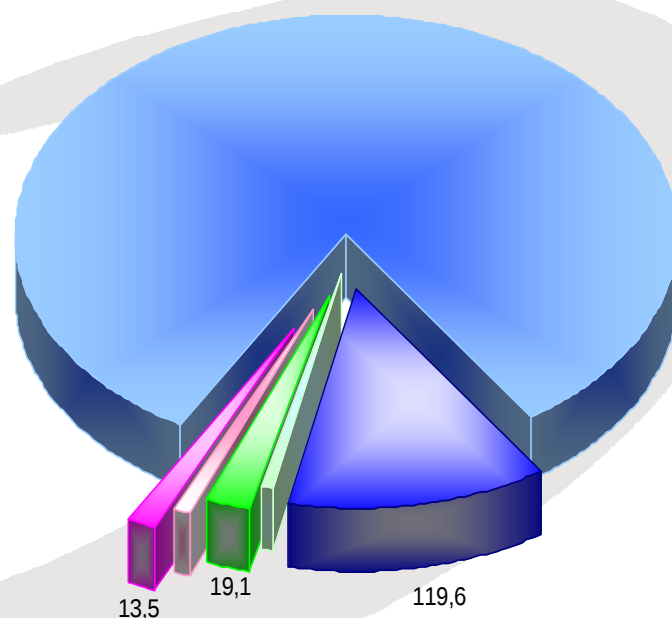
Legenda	
Nível Atual	Orientação
acima da referência	 menor melhor
abaixo ou igual a referência	

POTÊNCIA INSTALADA (935,3 MW)



■ Henry Borden ■ Porto Goes ■ Rasgão

**GARANTIA FÍSICA LÍQUIDA
(Agosto - 152,2 MW médios)**



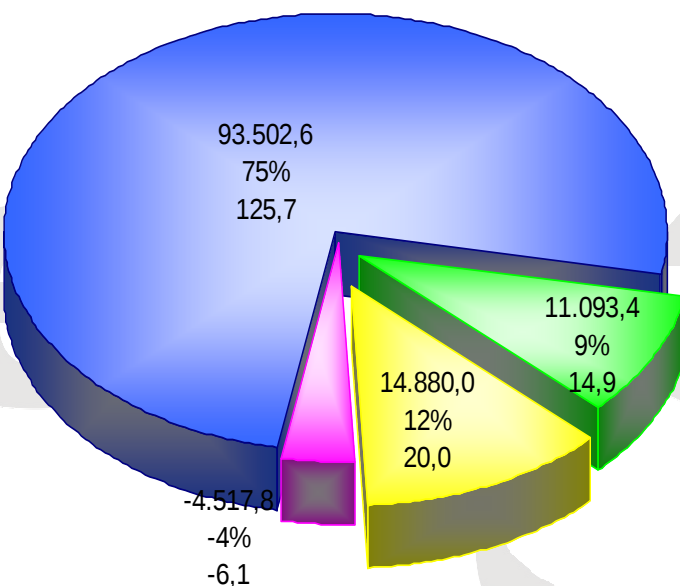
■ Henry Borden ■ Porto Goes ■ Rasgão



Resultados – Processos e Clientes Comercialização de Energia – Agosto 2010

VOLUME COMERCIALIZADO

119.476,04 MWh
140,59 MW médios

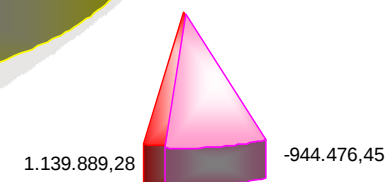
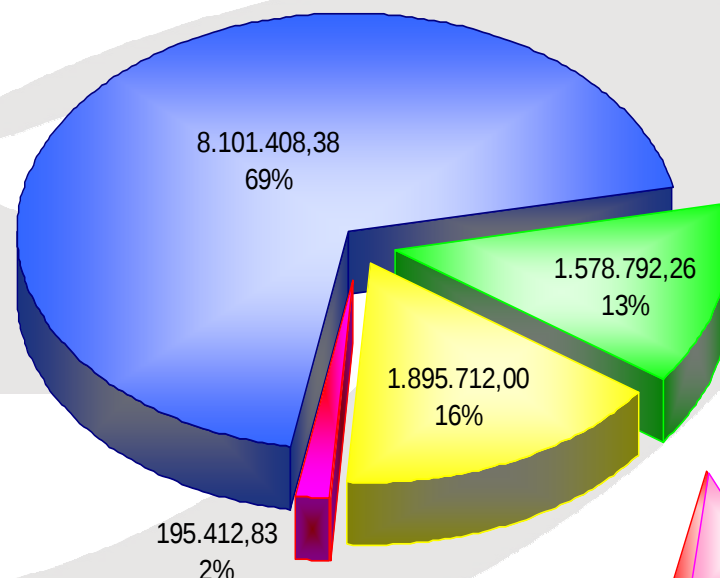


■ ACRs ■ ACLs ■ EX-POST ■ LIQUIDAÇÃO NA CCEE

- ACR's: 227 Contratos com 35 Distribuidoras
- ACL's: 5 Contratos com Consumidores Livres

FATURAMENTO

R\$ 11.771.325,47



■ Outros ■ Curto Prazo

■ ACRs ■ ACLs ■ EX-POST ■ LIQUIDAÇÃO NA CCEE

Outros: Serviços Ancilares, Disputas (Recontabilização), Inadimplência e Decisões Judiciais



Resultados – Processos e Clientes Comercialização de Energia – Agosto 2010

Usinas	Potência Instalada (MW)	Energia (MW Médios)				MRE
		Garantia Física	Consumo Interno	Bombas	Líquida	
Henry Borden	889,000	127,700	2,000	3,300	122,400	Participante
Porto Goes	24,300	19,900	0,035		19,865	Participante
Rasgão	22,000	16,900	0,032		16,868	Não Participante
Total	935,300	164,500	2,067	3,300	159,133	

Fatos Relevantes:

Ambiente de Contratação Regulado (ACR): 227 com 35 Distribuidoras;

Ambiente de Contratação Livre (ACL): 5 com Consumidores Livres.

Contratação			
Ambiente	Obs:	Período	MW Médios
Regulado (ACR)	1º LEE	2005 a 2012	85,0
		2006 a 2013	33,0
		2007 a 2014	5,0
	4º LEE	2009 a 2014	3,0
	1º LEN	2008 a 2037	1,0
		2009 a 2038	1,0
		2010 a 2039	8,0
Total ACR			136,0
ACR Reduzido			-7,3
Total			128,7
Ambiente	Período		MW Médios
Livre (ACL)	Fev/2008 a Dez/2015		2,0
	Jan/2009 a Dez 2012		3,5
	Jan/2008 a Dez 2017		6,5
	Mai/2008 a Dez/2012		9,0
	Jan/2008 a Dez 2014		4,0
Total ACL			25,0
Total ACR + ACL			153,7



Resultados - Processo Gerencial Planejamento Estratégico – Setembro 2010

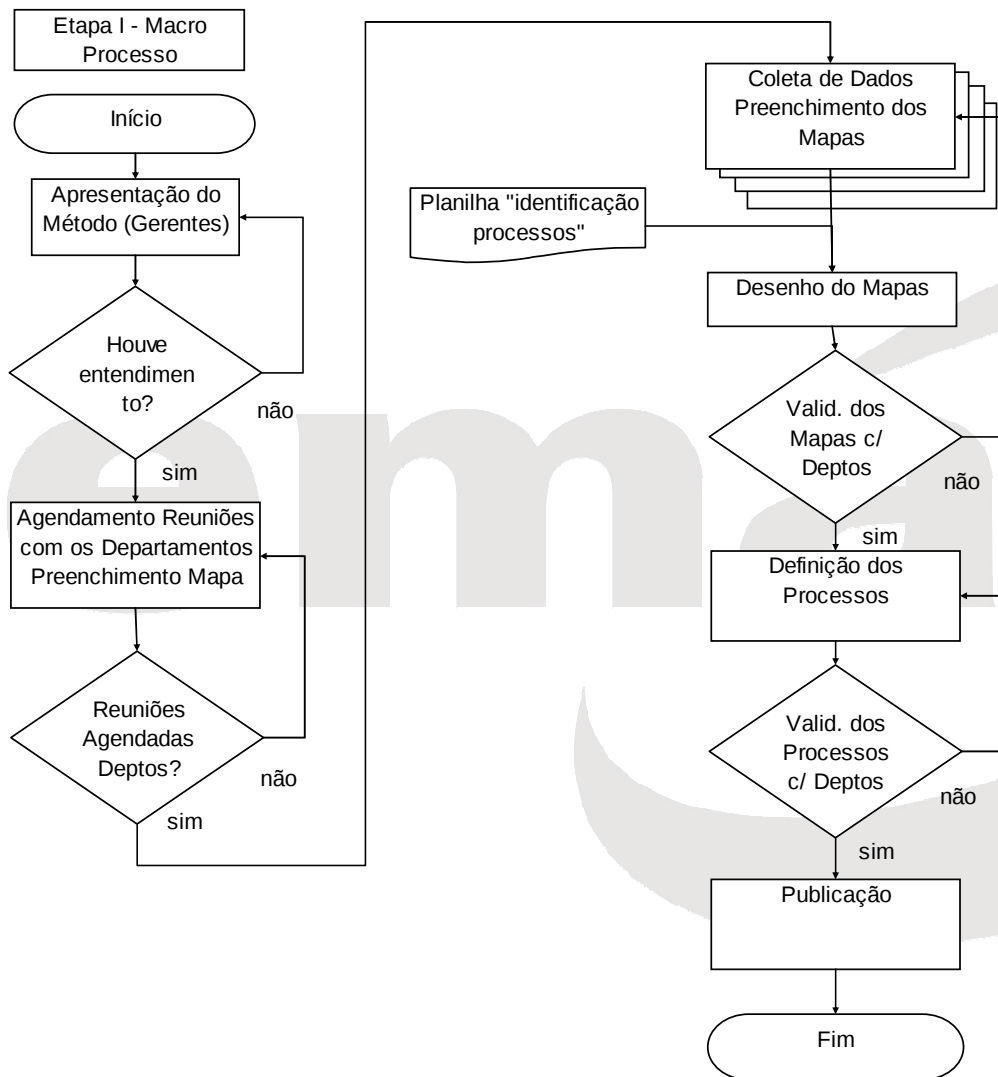
Desempenho dos Projetos Com Custo - Setembro 2010													
Departamentos	AI	AS	FC	FP	GA	GE	GH	GO	GN	GTM	PC	PH	PJ
Meta	100%	52%	100%	100%	100%	50%	100%	95%	100%	99%	89%	48%	100%
Realizado	42%	40%	11%	59%	71%	9%	68%	32%	15%	79%	53%	80%	40%

Desempenho dos Projetos Sem Custo - Setembro 2010														
Departamentos	AA	AI	AP	AS	FC	FGT	FP	GE	GO	GN	GTS	PA	PC	PJ
Meta	100%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	32%	100%	92%	100%	100%	100%
Realizado	100%	29%	6%	100%	0%	87%	50%	57%	25%	47%	46%	51%	55%	13%

Desempenho PE - 2010	
Meta	78%
Realizado	44%

Fatos Relevantes:

Meta – Média do percentual de realização dos projetos de todos os departamentos que deve ser atingido no ano.



Fatos Relevantes:

- Principais fatores:

- Necessidade de otimização dos recursos;
- Aprimoramento das relações entre clientes e fornecedores internos e externos;
- Visualização dos gargalos e das atividades que geram retrabalho;

Necessidade de rapidez nas tomadas de decisão;

- Identificação dos processos críticos da organização;
- Gestão do conhecimento.

- Apresentado fluxograma de atividades;

- Mapeamento das atividades iniciou-se na gestão dos documentos do Departamento de Administração de Serviços de Documentos – AA.

Fatos Relevantes:

- Acordo Coletivo 2010 – 2011:

- Sindicato dos Engenheiros: Acordo firmado em 05/8/10;
- Sindicato dos Eletricitários: Dissídio Julgado em 01/9/10;
- Acórdão Questionado: “Gerenciamento de Pessoal” e “Função Acessória”;
- Análise Jurídica do Procedimento para Oposição à Taxa Negocial (alteração para 2011).

- Política de Remuneração por Resultados - PRR´s 2009 e 2010:

- PRR 2009 (concluída):
- PRR 2010 (proposta substitutiva):
 - Atualizada, função da aprovação do processo 2009.
 - Proposta em análise no CODEC.
 - Divulgação à Força de Trabalho.
 - Indicadores:
 - Econômico/Financeiro - Margem Lucro Líquida Meta - 2010>2009: (a definir);
 - Efetividade no Programa de Investimentos em Manutenção – Meta 100%: valor atual 32%;
 - Cumprimento do Planejamento Estratégico – Meta 100%: valor atual 56,4%;
 - Falhas Operacionais de Origem Interna – Meta $\leq$ 256: valor atual 230;
 - Absenteísmo (individual) – Meta $\leq$ 3,65: valor atual 4,58%.

-PRR 2011 : Proposta até dezembro/2010.

Fatos Relevantes:

- Certificação NR 10:
 - Provas: 06/10 a 19/11/10;
 - Conclusão: 30/11/10.
- Certificação ONS:
 - Avaliação Médica = EMP;
 - Avaliação Psicológica: 05/10/10 a 16/1/11;
 - Avaliação Técnica: 21/10 a 06/12/10;
 - Conclusão: até 31/1/11.
- CIPA:
 - Eleição: Sede - 29/11 a 03/12/10; UHB - 25 e 26/11/10;
 - Inscrições: Sede -13/10 a 19/11/10; UHB: 18/10 a 12/11/10.
 - SIPAT: Sede - 23 a 26/11/10; UHB - 30/11 a 03/12/10.
- Recomposição do Quadro de Pessoal:
 - Empresa contratada: Fundação Instituto de Administração – FIA/USP. Consultor Luiz Ciochi;
 - Linha de Trabalho:
 - Análise da Cadeia Produtiva X Compromissos (Estratégicos e Rotinas)
 - Diálogo com as UOs: Compromissos X Recursos
 - Análise de Consistência.
 - Produto: Relatório Validação X Propostas Alternativas.
 - Prazo: 90 dias.



Resultados - Processo Financeiro

18 de outubro de 2010

Orçamento Operação

18/out/10	Presidência				% Total	Diretoria Financeira e Relações com Investidores			% Total	Diretoria Administrativa				% Total	Diretoria Geração							% Total
	Presidência	Comunicação	Jurídico	Recursos Humanos	Auditoria	Diretoria	Financeira	Contabilidade	Diretoria	Informática	Serviços Gerais	Patrimônio	Suprimentos	Diretoria	Engenharia	Gestão Ambiental	Serviços Técnicos	Supervisão Operação	Des Negócios	Geração Hidráulica	Almoxarifado	63,47%
Orçamento 2010 Empenhado	75%	82%	94%	87%	74%	68%	51%	90%	55%	85%	89%	97%	77%	60%	59%	100%	97%	86%	69%	93%	62%	

Orçamento Investimento

Investimento Manutenção																Investimento Expansão			
18/out/10	Usinas e Estruturas Hidráulicas		% Total	P. Empresarial							% Total	Apoio Operativo			% Total	Barragem Edgard Souza	Barragem Pirapora	Aumento Capacidade Bombeamento - UEP	Aumento Capacidade Bombeamento - UET
	GE	GT	GH	Segurança Empresarial	Pequenas Obras	Telecomunicação	Imagem e Som	Escritórios	Transporte	Restaurante	Segurança Trabalho	Usinas Elevatórias	Usina Henry Borden	Meio Ambiente	Oficinas				
Orçamento 2010 Empenhado	100%	96%	98%	100%	99%	0%	0%	57%	98%	83%	100%	98%	83%	61%	89%	0%	42%	85%	16%

Fatos Relevantes:

Orçamento Empenhado – diferença entre o orçamento atual e o resultado da somatória dos valores: requisições, pedidos e faturas.



Resultados - Processo Financeiro Setembro 2010

DESCRIÇÃO	Aprovado	Revisão Orçamentária	Realizado				2010	Var
			até Set	Out	Nov	Dez		
FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	128.283	128.951	89.111	9.974	10.168	10.228	119.481	-7,3%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS	19.623	26.958	15.841	1.629	1.629	1.990	21.088	-21,8%
CONFISSÃO DE DÍVIDA DAEE	16.942	16.942	22.396	1.460	1.473	1.450	26.780	58,1%
VENDA DE IMÓVEIS	16.956	14.329	11.862	0	0	0	11.862	-17,2%
ARRENDAMENTO U.T. PIRATININGA	53.482	50.924	26.114	0	0	24.810	50.924	0,0%
LIQUID. FINANC./ RECONTABILIZAÇÃO	7.091	19.877	15.089	705	591	591	16.976	-14,6%
BNDES (PCH Pirapora)	26.815	4.350	0	0	0	0	0	100,0%
RESSARC. ANEEL (ESS) SUBST DISJUNTORES	8.745	0	0	0	0	0	0	100,0%
NOTA PROMISSÓRIA	-	28.500	0	0	0	0	0	100,0%
SERVIÇOS EMERGENCIAIS CANAL PINHEIROS	-	10.049	0	0	0	0	0	100,0%
TERMO DE CESSÃO (DAEE - CESP)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0,0%
ALUGUEL/CONDOMÍNIO (CESP)	3.600	3.734	2.779	300	300	300	3.679	-1,5%
CONVÊNIOS	5.086	8.150	5.100	0	1.182	600	6.882	-15,6%
ALUGUEL PARQUE VILA LOBOS	4.931	4.931	0	0	0	0	0	100,0%
OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.300	1.300	2.333	1.436	36	36	3.840	195,4%
RECURSOS	302.855	328.997	200.625	15.503	15.379	40.005	271.512	-17,5%

Fluxo de Caixa - 2010

Recursos

DESCRIÇÃO	Aprovado	Revisão Orçamentária	Realizado				2010	Var
			até Set	Out	Nov	Dez		
RECURSOS	302.855	328.997	200.625	15.503	15.379	40.005	271.512	-17,5%
INVESTIMENTOS	59.018	25.010	3.496	2.161	3.110	3.009	11.776	-52,9%
GASTOS (MAT., SERV. TERC. E DIV.)	52.457	65.373	36.352	7.244	6.225	8.571	58.393	-10,7%
PESSOAL	98.127	99.954	73.398	8.071	8.071	9.132	98.673	-1,3%
ENCARGOS SETORIAIS	17.827	23.303	18.060	1.916	1.562	1.608	23.146	-0,7%
ENCARGOS DA REDE (CONEXÃO / USO)	3.131	3.131	2.918	296	298	649	4.161	32,9%
ENERGIA COMPRADA	3.471	1.563	996	223	223	447	1.889	20,9%
IMPOSTOS E DESPESAS FINANCEIRAS	28.883	33.702	21.940	2.226	2.246	6.294	32.706	-3,0%
FUNDAÇÃO CESP - RESERVA MATEMÁTICA	8.000	10.488	8.871	697	698	708	10.975	4,6%
FIDC / TERMO DE CESSÃO	37.150	44.015	28.023	3.072	3.087	2.943	37.125	-15,7%
OUTROS DISPÊNDIOS	1.645	1.645	1.044	92	92	186	1.415	-14,0%
APLICAÇÕES	309.707	308.184	195.098	26.000	25.613	33.548	280.259	-9,1%
AUMENTO/DIMIN. DO SALDO LÍQUIDO DO CAIXA	(6.852)	20.813	(4.509)	(10.496)	(10.234)	6.457	(8.747)	0,0
DISPONÍVEL INICIAL DE CAIXA	15.805	15.648	32.160	21.174	10.678	444	15.648	0,0%
SALDO DE CAIXA	8.953	36.461	27.651	10.678	444	6.901	6.901	-81,1%
SALDO DOS CONVÊNIOS			2.160	1.283	2.131	2.397	2.397	
SALDO FINAL (EXCLUÍDO CONVENIOS)			25.491	9.395	(1.687)	4.504	4.504	

Aplicações



Resultados - Processo Financeiro Setembro 2010

Fluxo de Caixa – 2010 C/NP

DESCRIÇÃO	Aprovado	Revisão Orçamentária	Realizado				2010	Var
			até Set	Out	Nov	Dez		
FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	128.283	128.951	89.111	9.974	10.168	10.228	119.481	-7,3%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS	19.623	26.958	15.841	1.629	1.629	1.990	21.088	-21,8%
CONFISSÃO DE DÍVIDA DAEE	16.942	16.942	22.396	1.460	1.473	1.450	26.780	58,1%
VENDA DE IMÓVEIS	16.956	14.329	11.862	0	0	0	11.862	-17,2%
ARRENDAMENTO U.T. PIRATININGA	53.482	50.924	26.114	0	0	24.810	50.924	0,0%
LIQUID. FINANC / RECONTABILIZAÇÃO	7.091	19.877	15.089	705	591	591	16.976	-14,6%
BNDES (PCH Pirapora)	26.815	4.350	0	0	0	0	0	100,0%
RESSARC. ANEEL (ESS) SUBST DISJUNTORES	8.745	0	0	0	0	0	0	100,0%
NOTA PROMISSÓRIA / FIDC II	-	28.500	0	0	28.500	0	28.500	0,0%
SERVIÇOS EMERGENCIAIS CANAL PINHEIROS	-	10.049	0	0	0	0	0	100,0%
TERMO DE CESSÃO (DAEE - CESP)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0,0%
ALUGUEL/CONDOMÍNIO (CESP)	3.600	3.734	2.779	300	300	300	3.679	-1,5%
CONVÊNIOS	5.086	8.150	5.100	0	1.182	600	6.882	-15,6%
ALUGUEL PARQUE VILA LOBOS	4.931	4.931	0	0	0	0	0	100,0%
OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.300	1.300	2.333	1.436	36	36	3.840	195,4%
RECURSOS	302.855	328.997	200.625	15.503	43.879	40.005	300.012	-8,8%

DESCRIÇÃO	Aprovado	Revisão Orçamentária	Realizado				2010	Var
			até Set	Out	Nov	Dez		
RECURSOS	302.855	328.997	200.625	15.503	43.879	40.005	300.012	-8,8%
INVESTIMENTOS	59.018	25.010	3.496	2.161	3.110	3.009	11.776	-52,9%
GASTOS (MAT., SERV. TERC. E DIV.)	52.457	65.373	36.352	7.244	6.225	8.571	58.393	-10,7%
PESSOAL	98.127	99.954	73.398	8.071	8.071	9.132	98.673	-1,3%
ENCARGOS SETORIAIS	17.827	23.303	18.060	1.916	1.562	1.608	23.146	-0,7%
ENCARGOS DA REDE (CONEXÃO / USO)	3.131	3.131	2.918	296	298	649	4.161	32,9%
ENERGIA COMPRADA	3.471	1.563	996	223	223	447	1.889	20,9%
IMPOSTOS E DESPESAS FINANCEIRAS	28.883	33.702	21.940	2.226	2.246	6.294	32.706	-3,0%
FUNDAÇÃO CESP - RESERVA MATEMÁTICA	8.000	10.488	8.871	697	698	708	10.975	4,6%
FIDC / TERMO DE CESSÃO / NP	37.150	44.015	28.023	3.072	3.087	2.943	37.125	-15,7%
OUTROS DISPÊNDIOS	1.645	1.645	1.044	92	92	186	1.415	-14,0%
APLICAÇÕES	309.707	308.184	195.098	26.000	25.613	33.548	280.259	-9,1%
AUMENTO/DIMIN. DO SALDO LÍQUIDO DO CAIXA	(6.852)	20.813	(4.509)	(10.496)	18.266	6.457	19.753	(0,0)
DISPONÍVEL INICIAL DE CAIXA	15.805	15.648	32.160	21.174	10.678	28.944	15.648	0,0%
SALDO DE CAIXA	8.953	36.461	27.651	10.678	28.944	35.401	35.401	-2,9%
SALDO DOS CONVÊNIOS			2.160	1.283	2.131	2.397	2.397	
SALDO FINAL (EXCLUÍDO CONVENIOS)			25.491	9.395	26.813	33.004	33.004	

Recursos

Aplicações

Recomendações do Diretor Presidente:

- Processo Financeiro:

- Elencar ações de curto, médio e longo prazo, dando subsídio à elaboração do PPA;
- Manutenção do Orçamento Plurianual com ajustes anuais;
- Estabelecer rotina de revisão das requisições orçamentárias, permitindo o acompanhamento mais acurado dos gastos, alinhando a capacidade de investimento com a entrada de receita;
- Para gestão contábil interna, separar os investimentos em processos finalísticos e dos de infra-estrutura;
- Aprovação do Orçamento de 2011 na primeira reunião de dezembro de 2010.

- PCH Pirapora:

- Definir ativos que farão parte da SPE na integralização;
- Definir os passos legais/regulatórios necessários.