



---

# Reunião Gerencial

**17 de fevereiro de 2011**

emae



## Resultados - Processo Operação Geração/Impedimentos Operacionais

Usina Henry Borden - dez/2010						
Período	TEIP	Referência - Aneel	Período	TEIFa	Referência - Aneel	 menor melhor
Mês	10,4	7,86	Mês	0,03	2,46	
60 Meses	4,8		60 Meses	3,41		

**Obs:** Meta mensal de recuperação TEIFa: 1,50%

Usina Rasgão - dez/2010						
Período	TEIP	Referência - Aneel	Período	TEIFa	Referência - Aneel	 menor melhor
Mês	6,86	6,86	Mês	2,33	2,33	
60 Meses	9,84		60 Meses	3,91		

**Obs:** Meta mensal de recuperação TEIP: 3,50%  
Meta mensal de recuperação TEIFa: 1,34%

Usina Porto Goes - dez/2010						
Período	TEIP	Referência - Aneel	Período	TEIFa	Referência - Aneel	 menor melhor
Mês	6,86	6,86	Mês	2,33	2,33	
60 Meses	11,56		60 Meses	7,72		

**Obs:** Meta mensal de recuperação TEIP: 3,50%  
Meta mensal de recuperação TEIFa: 1,34%

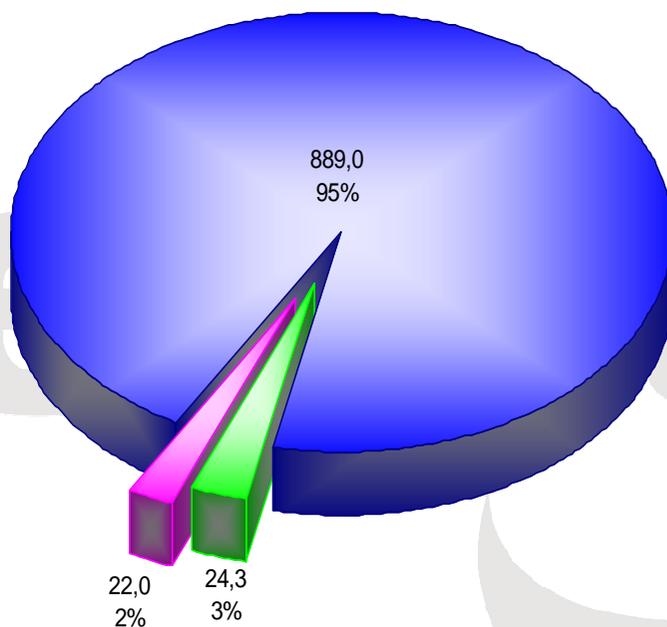
Usina	Geração	Geração Máxima Verificada	Energia Assegurada sazo. jan/2011
	(MW médios)	(MWh/h)	(MW médios)
Henry Borden	385,5	749,5	124,7
Porto Góes	5,7	17,8	19,3
Rasgão	14,5	22,6	-

Usina	Serviços Ancilares - Geração Energia Reativa				
	jan/11			2010	Acumulado 2011
	MWAh	MWA médios	R\$	R\$	R\$
Henry Borden	77.794,09	104,60	345.405,76	4.697.000,00	345.405,76
Pedreira	7.586,01	10,20	33.681,88	220.530,00	33.681,88

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

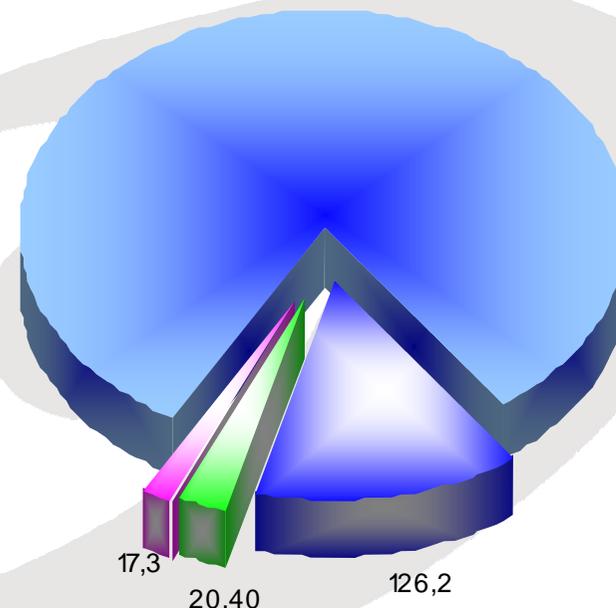
Fato Relevante:

**POTÊNCIA INSTALADA (935,3 MW)**



■ Henry Borden ■ Porto Goes ■ Rasgão

**GARANTIA FÍSICA LÍQUIDA (Dezembro – 161,4 MW médios)**



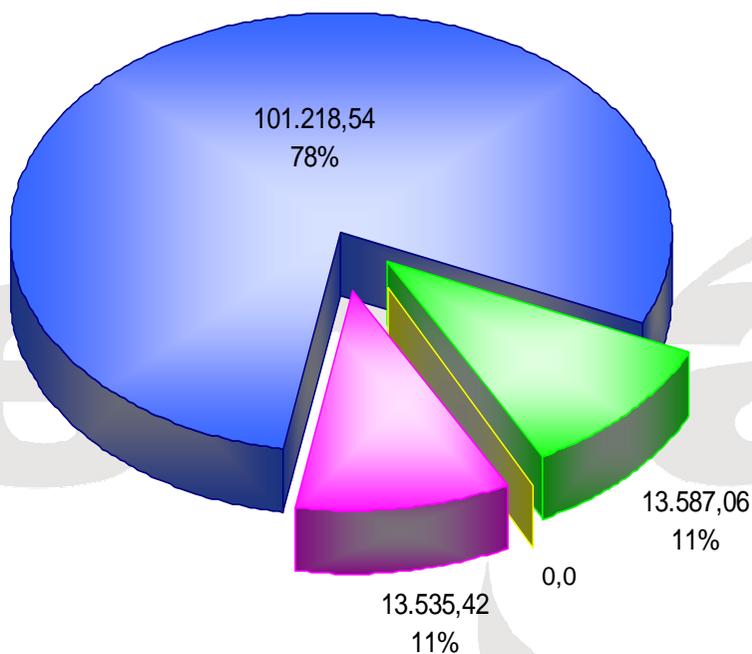
■ Henry Borden ■ Porto Goes ■ Rasgão



## Resultados – Processos e Clientes Comercialização de Energia – Dezembro 2010

### VOLUME COMERCIALIZADO

114.805,61 MWh  
154,31 MW médios



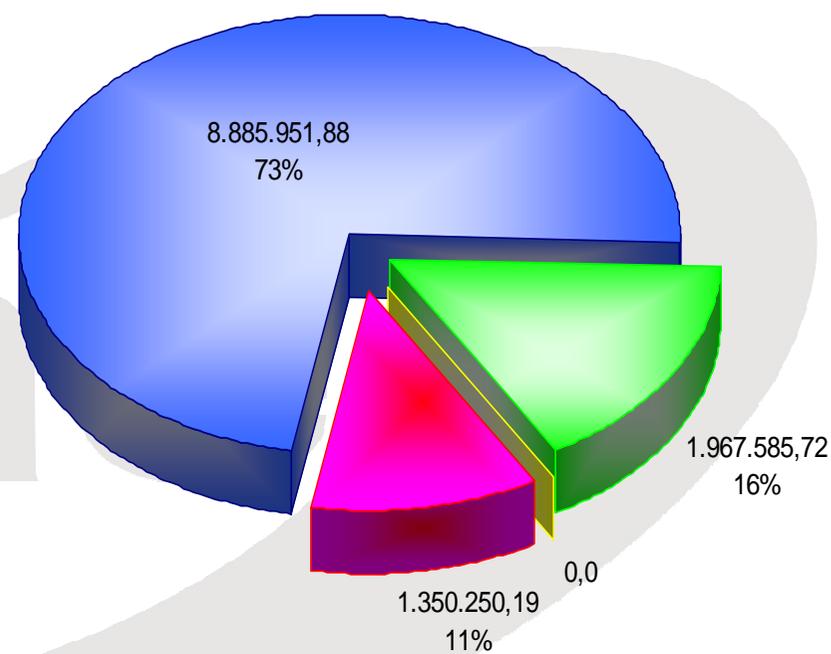
■ ACRs ■ ACLs ■ EX-POST ■ LIQUIDAÇÃO NA CCEE

■ ACR's: 227 Contratos com 35 Distribuidoras

■ ACL's: 5 Contratos com Consumidores Livres

### FATURAMENTO

R\$ 12.203.787,79



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

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



## Resultados – Processos e Clientes Comercialização de Energia – Janeiro 2011

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
<b>Total</b>	<b>935,300</b>	<b>164,500</b>	<b>2,067</b>	<b>3,300</b>	<b>159,133</b>	

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	
<b>Total ACR</b>			<b>136,0</b>	
<b>ACR Reduzido</b>			<b>-7,3</b>	
<b>Total</b>			<b>128,7</b>	
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	
<b>Total ACL</b>			<b>25,0</b>	
<b>Total ACR + ACL</b>			<b>153,7</b>	

### Fatos Relevantes:

- PORTARIA Nº 1, DE 26 DE JANEIRO DE 2011:

- Garantias físicas de energia - Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs):

- Art. 1º Definir os novos montantes de garantia física de energia das Usinas Hidrelétricas constantes no Anexo desta Portaria, nos termos do art. 6º, incisos I e II, da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009.
- § 1º Os novos valores da garantia física de energia constantes do Anexo serão considerados para fins de alocação no Mecanismo de Realocação de Energia - MRE e para verificação do lastro dos respectivos Contratos de Venda de Energia a partir de 1º de julho de 2011.

USINAS	POTÊNCIA INSTALADA (MW)	Garantia Física (MW médio)
Porto Goes	24,800	18,900
Rasgão	22,000	11,840



## Resultados - Processos Gerenciais Planejamento Estratégico 2010 – Janeiro 2011

Desempenho dos Projetos Com Custo													
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	85%	40%	35%	61%	69%	5%	86%	82%	46%	94%	84%	83%	100%

Desempenho dos Projetos Sem Custo														
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%	48%	19%	100%	85%	87%	100%	67%	10%	76%	87%	72%	93%	100%

Desempenho PE - 2010	
Meta	78%
Realizado	66%

**Fatos Relevantes:**

- Mapeamento Processo - balanço em 14/02/11:
  - Total mapeado: 10%
  - Pessoas entrevistadas: 28.
  - Número de atividades identificadas até o momento: 120.
  - Departamentos que estão sendo mapeados: AA, AI, GA, GN, GO, PA e PC.
  
- Filiação FNQ: - vantagens:
  - Acesso ao acervo: 270 organizações, sendo que 10 atuam no nosso segmento;
  - Participação em Encontros ;
  - Workshop de Boas Práticas;
  - Desconto em todos os produtos, serviços e em atividades de capacitação como seminários, congressos, workshops, cursos, palestras e publicações técnicas;
  - Direito a uma cortesia para qualquer curso.



## Processo - Recursos Humanos Janeiro 2011

### Fatos Relevantes:

- Participação nos Lucros e Resultados:
  - PRR 2010: ainda não aprovado pelo CODEC.
  - Indicadores:
    - Econômico/Financeiro - Margem Lucro Líquida Meta - 2010>2009: (questionamento CODEC);
    - Efetividade no Programa de Investimentos em Manutenção – Meta 100%: em análise a métrica adotada: valor atual: 82,0 (faturas + pedidos +requisições) ou 73,0 faturas (carry-over);
    - Cumprimento do Planejamento Estratégico – Meta 100%: valor final de 84,6%;
    - Falhas Operacionais de Origem Interna – Meta  $\leq 256$ : valor em novembro de 218;
    - Absenteísmo (individual) – Meta  $\leq 3,65$ : valor atual 4,37% (média empresa).
  - PRR 2011: protocolado no CODEC em 29/12/10.
- Avaliação de Desempenho:
  - Início das avaliações: 05/01/2011;
  - Término do processo: até 04/03/2011;
  - Remessa de cópia dos formulários assinados: até 15/03/2011;
  - Apuração / Consistência de Dados / Conclusão: 15/04/2011.
- Validação do Quadro de Pessoal (FIA):
  - "Draft": 18/2/11 (distribuição 21/2);
  - Reunião para debates: 28/2/11 (15h).
- Realizada pesquisa salarial com a CATHO (08/1).
- Certificação ONS:
  - Devolutivas das avaliações psicológicas (concluídas);
  - Contratação "Treino de Atenção Concentrada" (2 turmas: FMA + MJJ, 1xS).



## Processo - Recursos Humanos Janeiro 2011

### Fatos Relevantes:

- Treinamento Gerencial: Plano em revisão.
  
- Fórum Técnico: marcado primeiro evento para 01/04.
  
- Atividades na Escola Municipal Irmã Maria Nila Pontes (Pirapora).
  
- Campanha de apoio às vítimas das enchentes da região Serrana do RJ Balanço final :
  - Arrecadados 3.082 litros que foram entregues na Legião da Boa Vontade (Bom Retiro)
  
- Planejamento Estratégico 2011 PHD:
  - Suporte às áreas e equipes dedicadas;
  - Antecipação da Universidade Corporativa (planejamento);
  - Promover eventos focados no segmento da Energia Alternativa.
  
- Apresentação acidente fatal ocorrido na Emae no dia 28/1/11.
  - Acidentado: Paulo Sérgio Coelho;
  - Empresa: Victoriane Construções S.A. (contratada AP);
  - Local: Cajamar;
  - Serviço prestado: Levantamento topográfico de área no reservatório de Pirapora;
  - Acidente: Toque do bastão de medição topográfica na rede elétrica de uma cabine primária (13,8kV).



## Resultados - Processo Financeiro 16 de Fevereiro de 2011

### Orçamento Operação

16/fev/11	Presidência				% Total	Diretoria Financeira e Relações com Investidores		% Total	Diretoria Administrativa				% Total	Diretoria Geração						% Total			
	Presidência	Comunicação	Jurídico	Recursos Humanos	9,09%	Auditoria	Financeira	2,35%	Contabilidade	Diretoria	Informática	Serviços Gerais	Patrimônio	25,84%	Suprimentos	Diretoria	Engenharia	Gestão Ambiental	Serviços Técnicos	Supervisão Operação	Des Negócios	Geração Hidráulica	Almoxarifado
Orçamento 2011 Empenhado	33%	67%	9%	55%	63%	60%	37%	35%	21%	49%	96%	87%	98%	32%	5%	51%	51%	43%	26%	96%	100%		

### Orçamento Investimento

Investimento Manutenção											Investimento Expansão																
16/fev/11	Usinas e Estruturas Hidráulicas		% Total	P. Empresarial						% Total	Apoio Operativo				% Total								% Total				
	GE	GT	GH	Segurança Empresarial	Pequenas Obras	Telecomunicação	Escritórios	Transporte	Treinamento	Restaurante	7%	Segurança Trabalho	Usinas Elevatórias	Usina Henry Borden	COS	Oficinas	4,26%	Barragem Edgard Souza	Adequação Calha Rio Pinheiros	Aumento Capacidade Bombeamento - UEP	Aumento Capacidade Bombeamento - UET	Disjuntores UHB	Pedra Azul	Gaxatuba	Sítio Eólico	Licenciamento Ambiental	Disjuntores UEP
Orçamento 2011 Empenhado	53%	58%	6%	0%	27%	100%	25%	22%	0%	9%	7%	62%	23%	100%	49%	82%	0%	5%	10%	67%	100%	100%	0%	15%	0%		

#### Fatos Relevantes:

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



## Processo - Gerencial Recomendações do Diretor Presidente

### Recomendações:

- PCH Porto Goes: Buscar junto ao ONS o expurgo das horas em que os equipamentos estiveram indisponíveis para geração devido ao nível de água elevado à jusante da usina, que foram computados como requisitos da Emae.

- Fórum Técnico: Maior diversificação dos temas apresentados, tornando o evento um fórum de conhecimento envolvendo todas as áreas da organização .

emae