



Reunião Gerencial

20 de janeiro de 2011



Resultados - Processo Operação Geração/Impedimentos Operacionais

Usina Henry Borden - nov/2010						
Período	TEIP	Referência - Aneel	Período	TEIFa	Referência - Aneel	 menor melhor
Mês	12,11	7,86	Mês	0	2,46	
60 Meses	4,89		60 Meses	3,46		

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

Usina Rasgão - nov/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 - nov/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. Dez/2010
	(MWmédios)	(MWh/h)	(MWmédios)
Henry Borden	86,8	692,9	133,1
Porto Góes	9,9	17,7	20,4
Rasgão	17,4	22,8	-

Usina	Serviços Ancilares - Geração Energia Reativa				
	dez/10			2009	Acumulado 2010
	MWAh	MWA médios	R\$	R\$	R\$
Henry Borden	141.358,83	190,00	593.707,08	4.910.000,00	4.697.000,00
Pedreira	7.660,15	10,30	32.172,64	0	234.978,46

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

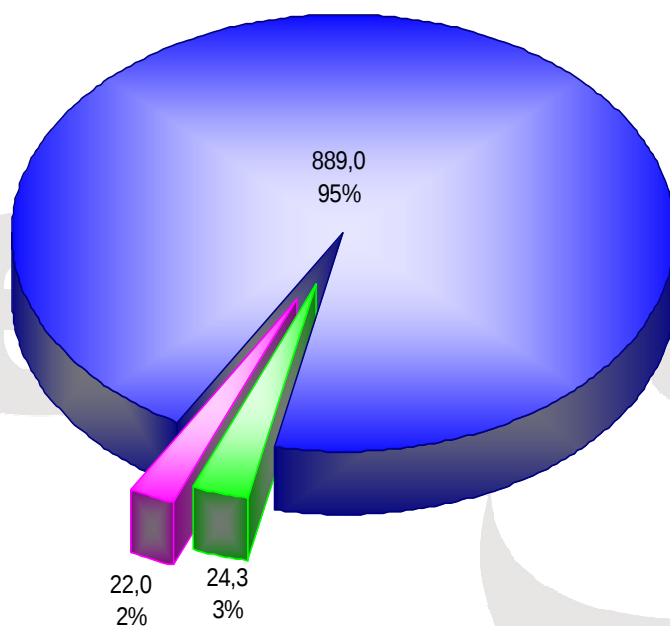
Fato Relevante: Sistemas Supervisórios- Dezembro 2010

Estrutura de Retiro - 142 manobras remotas realizadas -Sistema 741h05min "on-line" (99,6%);

Barragem Guarapiranga – nenhuma manobra realizada -Sistema 744h00min "off-line" (100%);

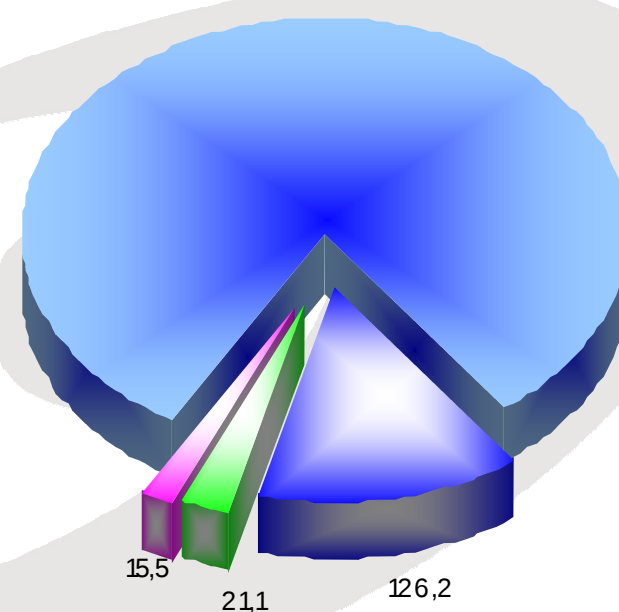
Câmeras Retiro: Sistema 744h00min "on-line" (100%).

POTÊNCIA INSTALADA (935,3 MW)



■ Henry Borden ■ Porto Goes ■ Rasgão

GARANTIA FÍSICA LÍQUIDA
(Novembro – 162,8,0 MW médios)



■ Henry Borden ■ Porto Goes ■ Rasgão

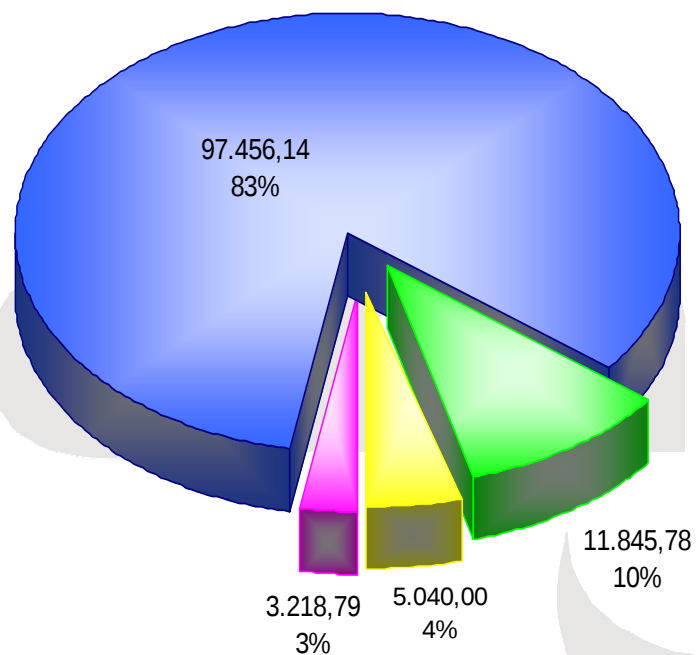


Resultados – Processos e Clientes Comercialização de Energia – Novembro 2010

VOLUME COMERCIALIZADO

114.341,92 MWh

158,81 MW médios



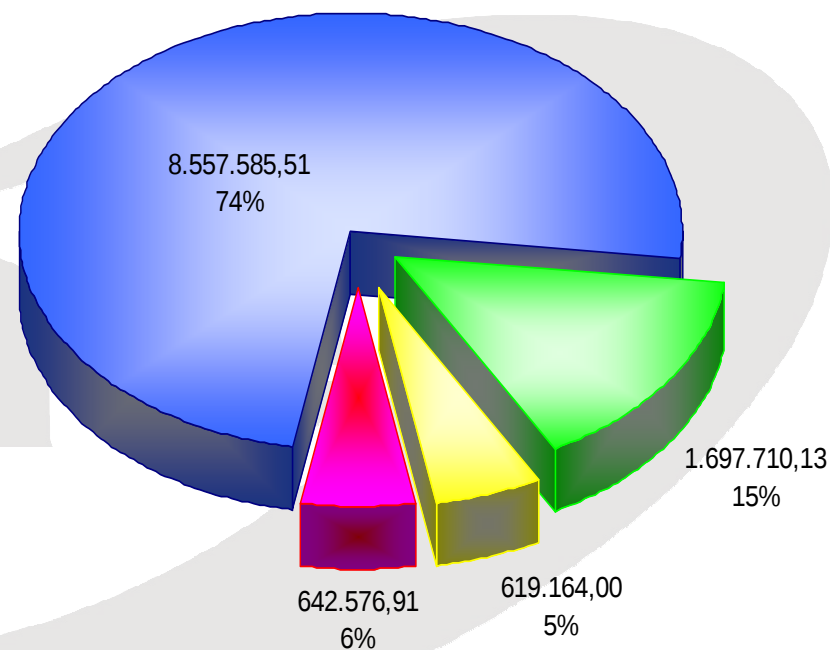
■ ACRs ■ ACLs ■ EX-POST ■ LIQUIDAÇÃO NA CCEE

■ ACR's: 227 Contratos com 35 Distribuidoras

■ ACL's: 5 Contratos com Consumidores Livres

FATURAMENTO

R\$ 11.517.036,55



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

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



Resultados – Processos e Clientes Comercialização de Energia – Novembro 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 - Processos Gerenciais Planejamento Estratégico – Dezembro 2010

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:

- Realizado workshop com os temas dos projetos que deverão compor o PE 2011:

- Temas discutidos:

- Construção de PCH's Rio Tiête: (responsável – GE)

- Edgard Souza;
- Pirapora;
- Guaxatuba/Pedra Azul;
- 5 PCH's – Hidrovia.

- Tratamento Resíduos Sólidos (responsável – Sérgio Frate)

- Baixada Santista:

- Caracterização;
- EVTE – Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica;
- EIA RIMA- Estudo e o Relatório de Impacto Ambiental.
- Braskem/Mauá;
- Estudos apoio;
- Gás dos aterros.

- Geração por Energia Eólica: (responsável – GE)

- Atlas;
- Pró-eólica;
- Colonial;
- Alto da Serra.

Fatos Relevantes:

- Realizado workshop com os temas dos projetos que deverão compor o PE 2011:
 - Temas discutidos:
 - Despoluição do Canal Pinheiros: (responsável – GE)
 - AECOM (flotação);
 - EIA RIMA- Estudo e o Relatório de Impacto Ambiental;
 - Modelagem/EVTE – Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica.
 - Biomassa: (responsável – Regina)
 - Modernização de usinas produtoras de açúcar e etanol existentes para geração de energia elétrica por biomassa (bioeletricidade);
 - Criação de anéis de transmissão para escoamento da energia proveniente, prioritariamente, da biomassa (Rede Coletora).
 - Eficiência energética - (responsável – Regina).
 - 3 contratos do Convênio SSE/EMAEE (Potencial de Mercado, Contrato de desempenho e Difusão de informações);
 - 3 contratos do Convênio BID/SSE/EMAEE (Gestão Municipal, ETEC's e FATEC's e Sistema de Informação);
 - Retrofitting de iluminação (LED's).
 - Aumento da capacidade de bombeamento - (responsável – GE).

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 ≤ 256 : valor em novembro de 218;
 - Absenteísmo (individual) – Meta $\leq 3,65$: valor atual 4,02%.
- 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): conclusão 24/2/11.
- Realizada pesquisa salarial com a CATHO (08/1). Detalhes na próxima reunião gerencial.
- Certificação NR 10 – Concluída.
- Certificação ONS:
 - Devolutivas das avaliações psicológicas (conclusão 31/1/11);
 - Contratação “Treino de Atenção Concentrada” (2 turmas: FMA + MJJ, 1xS).

Fatos Relevantes:

- Projeto “Esquentar” (início da reunião gerencial).
- Atividades na Escola Municipal Irmã Maria Nila Pontes (Pirapora).
- Campanha de apoio às vítimas das enchentes da região Serrana do RJ.
- Equipamentos/treinamento NR 33.
- Medição dos campos eletromagnéticos das usinas: RENs ANEEL 398/10 e 413/10
- Campanha de prevenção à Dengue.
- Relatórios ANEEL e FUNCOGE (correio PHD de 19/1).
- AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.
- Planejamento Estratégico 2011 PHD:
 - Suporte às áreas e equipes dedicadas;
 - Antecipação da Universidade Corporativa (planejamento);
 - Promover eventos focados no segmento da Energia Alternativa.



Resultados - Processo Financeiro Dezembro de 2010

Orçamento Operação

31/dez/10	Presidência				% Total	Diretoria Financeira e Relações com Investidores		% Total	Diretoria Administrativa				% Total	Diretoria Geração								% Total
					8,70%			1,51%					26,26%									63,53%
	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	
Orçamento 2010 Empenhado	85%	91%	69%	95%	6%	64%	67%	77%	21%	79%	89%	81%	58%	55%	86%	93%	97%	87%	89%	97%	57%	

Orçamento Investimento

Investimento Manutenção																	Investimento Expansão				
31/dez/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	Disjuntores UHB
			50,05%									40,15%				9,80%					
	GE	GT	GH	Segurança Empresarial	Pequenas Obras	Telecomunicação	Imagem e Som	Escritórios	Transporte	Treinamento	Restaurante	Segurança Trabalho	Usinas Elevatórias	Usina Henry Borden	Meio Ambiente	Oficinas					
Orçamento 2010 Empenhado	75%	63%	88%	100%	87%	0%	0%	52%	88%	60%	73%	90%	95%	62%	100%	89%	0%	0%	13%	0%	0%

Fatos Relevantes:

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

Fluxo de Caixa – Aplicações

DESCRIÇÃO	2010		
	Orçamento Aprovado	Realizado	Var %
Valores em R\$/mil	(A)	(B)	(C)=(B/A-1)
TOTAL DE RECURSOS	328.997	278.486	-15,4%
Aplicações			
INVESTIMENTOS	25.010	9.664	-61,4%
INTEGRALIZAÇÃO Capital Próprio SPE Pirapora	-	200	-100,0%
GASTOS (MAT., SERV. TERC. E DIV.)	39.100	36.459	-6,8%
PREST. SERV. OPER E MANUT / CONVENIOS / EMERG CP	22.193	10.365	-53,3%
CONTAS DE CONSUMO	4.080	3.308	-18,9%
PESSOAL	99.954	102.947	3,0%
ENCARGOS SETORIAIS	23.303	22.660	-2,8%
ENCARGOS DA REDE (CONEXÃO / USO)	3.131	4.108	31,2%
ENERGIA COMPRADA	1.563	996	-36,3%
IMPOSTOS E DESPESAS FINANCEIRAS	33.702	30.575	-9,3%
FUNDAÇÃO CESP - RESERVA MATEMÁTICA	10.488	10.947	4,4%
FIDC / TERMO DE CESSÃO / BNDES	44.015	33.869	-23,1%
OUTROS DISPÊNDIOS	1.645	1.609	-2,2%
Total de Despesas	308.184	267.705	-13,1%
AUMENTO/DIMIN. DO SALDO LÍQUIDO DO CAIXA	20.813	10.781	(0,0)
DISPONIVEL INICIAL DE CAIXA	15.648	15.648	0,0%
SALDO DE CAIXA	36.460	26.428	-27,5%



Resultados - Processo Financeiro Dezembro 2010

Fluxo de Caixa – Recursos

DESCRIÇÃO	2010		
	Orçamento Aprovado	Realizado	Var %
Valores em R\$/mil	(A)	(B)	(C)=(B/A -1)
Recursos			
FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	128.951	120.798	-6,3%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS	26.958	23.916	-11,3%
CONFISSÃO DE DÍVIDA DAEE	26.991	26.788	-0,8%
VENDA DE IMÓVEIS	14.329	15.711	9,6%
ARRENDAMENTO U.T. PIRATININGA	50.924	52.836	3,8%
LIQUID. FINANC./ RECONTABILIZAÇÃO	19.877	15.630	-21,4%
BNDES (PCH Pirapora)	4.350	-	100,0%
NOTA PROMISSÓRIA/ FIDC II	28.500	-	100,0%
ALUGUEL/CONDOMÍNIO	3.734	3.531	-5,5%
ALUGUEL PARQUE VILA LOBOS	4.931	-	100,0%
CONVÊNIOS	8.150	6.272	-23,0%
CAPTAÇÃO ADICIONAL DE RECURSOS	10.000	10.000	0,0%
OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.300	3.005	131,1%
TOTAL DE RECURSOS	328.997	278.486	-15,4%