



# **Reunião Gerencial**

**25 de março de 2011**

emae



## Resultados - Processo Operação Geração/Impedimentos Operacionais

Usina Henry Borden - jan/2011						
Período	TEIP	Referência Aneel	Período	TEIFa	Referência Aneel	↓ menor melhor
Mês	10,25	7,86	Mês	0,38	2,46	
60 Meses	4,67		60 Meses	3,43		
<b>Obs:</b> Meta mensal de recuperação TEIFa: 1,50%						

Usina Rasgão - jan/2011						
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		
<b>Obs:</b> Meta mensal de recuperação TEIP: 3,50% Meta mensal de recuperação TEIFa: 1,34%						

Usina Porto Goes - jan/2011						
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		
<b>Obs:</b> Meta mensal de recuperação TEIP: 3,50% Meta mensal de recuperação TEIFa: 1,34%						

Usina	Geração	Geração Máxima Verificada	Energia Assegurada sazo. fev/2011
	(MW médios)	(MWh/h)	(MW médios)
Henry Borden	179,8	781,2	128,4
Porto Góes	12,9	17,8	17,8
Rasgão	16	22,7	-

Usina	Serviços Ancilares - Geração Energia Reativa				
	fev/11			2010	Acumulado 2011
	MWAh	MWA médios	R\$	R\$	R\$
Henry Borden	110.882,03	165,00	492.316,36	4.697.000,00	838.000,00
Pedreira	5.814,52	8,70	25.816,46	220.530,00	59.500,00

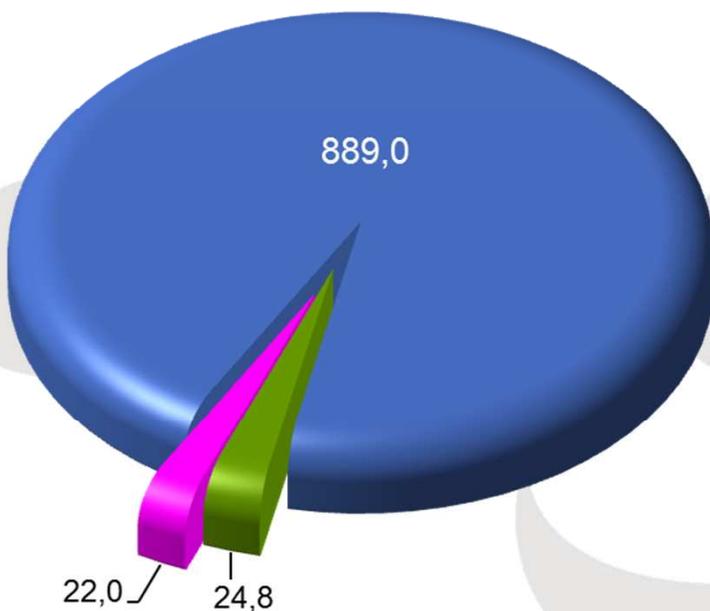
Legenda	
Nível Atual	Orientação
acima da referência ou da meta de recuperação	↓ menor melhor
abaixo ou igual a referência	

**Fato Relevante:**  
**PORTARIA Nº 1, DE 26 DE JANEIRO DE 2011**  
 Art. 1º Definir os novos montantes de garantia;  
 § 1º Os novos valores da garantia física de energia entrarão em vigor a partir de 1º de julho de 2011.  
 Rasgão: 11,84 MW; Porto Goes: 18,90 MW.



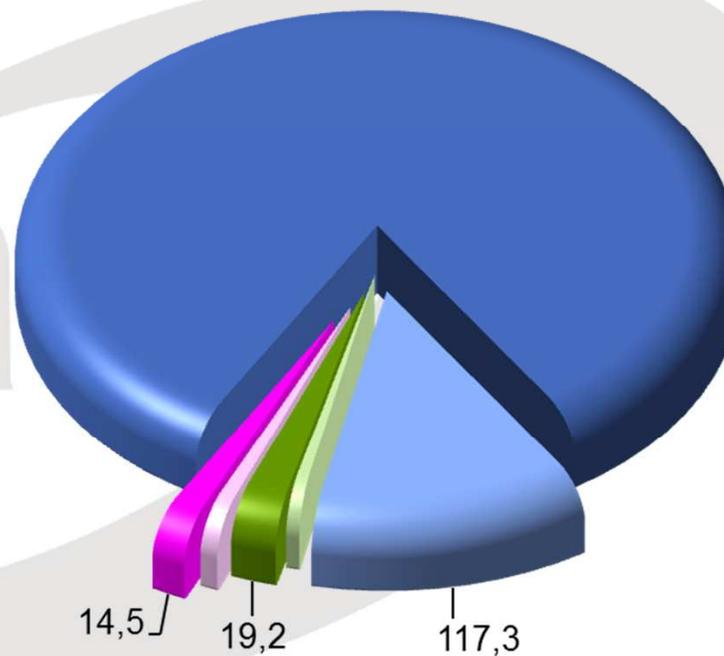
## Resultados – Processos e Clientes Comercialização de Energia – Janeiro 2011

**POTÊNCIA INSTALADA (935,3 MW)**



■ Henry Borden ■ Porto Goes ■ Rasgão

**GARANTIA FÍSICA LÍQUIDA  
(Janeiro – 151,0 MW médios)**



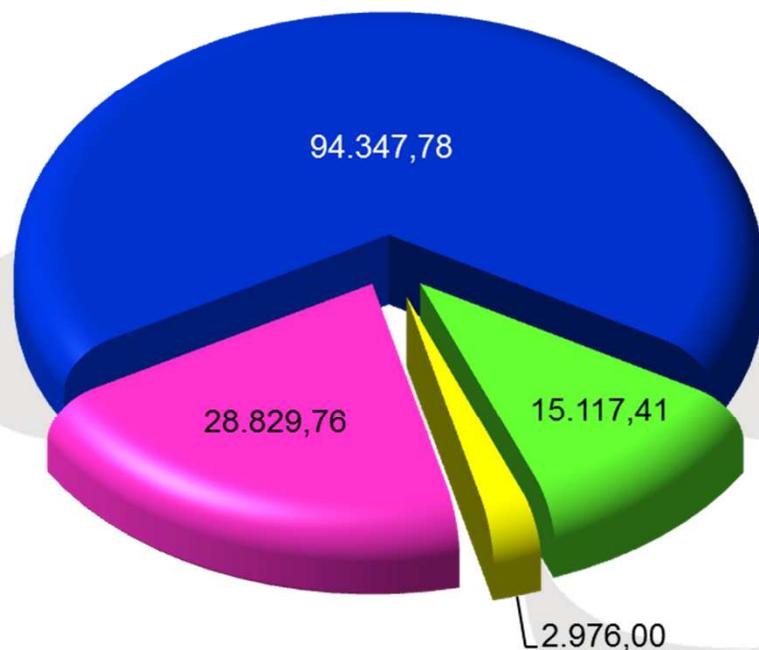
■ Henry Borden ■ Porto Goes ■ Rasgão



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

### VOLUME COMERCIALIZADO

112.441,19 MWh  
151,13 MW médios



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

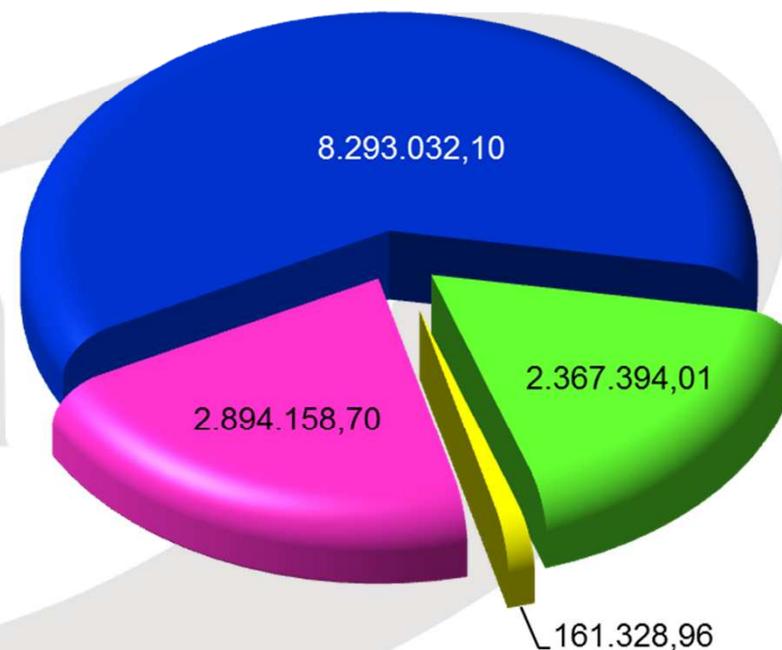
■ ACR's: 229 Contratos com 37 Distribuidoras

■ ACL's: 5 Contratos com Consumidores Livres

Janeiro 2011

### FATURAMENTO

R\$ 13.715.913,77



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

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

Janeiro 2011



## 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**

- Novo quadro das garantias físicas de energia - Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs) a partir de 01 de julho de 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	24,800	18,900	0,035	-	18,865	Participante
Rasgão	22,000	11,8400	0,032	-	16,868	Não Participante
<b>TOTAL</b>	<b>935,800</b>	<b>163,500</b>	<b>2,067</b>	<b>3,300</b>	<b>158,133</b>	<b>-</b>



## Resultados - Processos Gerenciais Fevereiro 2011

### Fatos Relevantes:

#### - Acompanhamento do Planejamento Estratégico de 2010:

Desempenho dos Projetos Com Custo - fevereiro 2011												
Departamentos	AI	AS	FC	FP	GA	GE	GH	GO	GN	GTM	PC	PH
Meta 2010	100%	52%	100%	100%	100%	50%	100%	95%	100%	99%	89%	48%
Realizado	87%	40%	55%	61%	69%	5%	88%	82%	50%	94%	85%	83%

Desempenho dos Projetos Sem Custo - fevereiro 2011									
Departamentos	AI	AP	FC	FGT	GO	GN	GTS	PA	PC
Meta 2010	96%	100%	100%	100%	32%	100%	92%	100%	100%
Realizado	48%	31%	90%	87%	10%	76%	94%	72%	93%

#### - Mapeamento Processo - balanço em 18/03/11:

- Total mapeado: 25%.
- Pessoas entrevistadas: 51.
- Número de atividades identificadas: 279.
- Áreas sendo mapeadas: AA, AI, GA, GN, GO, PA, PC, PH e PJ.



## Processo - Recursos Humanos Fevereiro 2011

### Fatos Relevantes:

#### - Participação nos Lucros e Resultados:

- PRR 2010: ainda não aprovado pelo CODEC.
- Indicadores:
  - Econômico/Financeiro - Margem Lucro Líquida Meta - 2010>2009: (aguardando resultado balanço 2010);
  - Efetividade no Programa de Investimentos em Manutenção – Meta 100%: valor final: 86,6;
  - Cumprimento do Planejamento Estratégico – Meta 100%: valor final de 84,6%;
  - Falhas Operacionais de Origem Interna – Meta  $\leq$  256: valor final de 231;
  - Absenteísmo (individual) – Meta  $\leq$  3,65: valor final: 644 colaboradores – 20%, 1 colaborador – 15%, 6 colaboradores - 10%, 4 colaboradores 5%, 120 colaboradores – 0 % (zero) em análise para doenças crônicas).
- PRR 2011: protocolado no CODEC em 29/12/10.

#### - Avaliação de Desempenho:

##### -Balanço:

DESCRIÇÃO	EMISSÃO		CONCLUÍDAS			PENDÊNCIA			FORMULARIOS		
	SISTEMA	FORM/PAPEL	SISTEMA	FORM/PAPEL	%	SISTEMA	FORM/PAPEL	%	ENTREGUES	%	PENDENTES
AVALIAÇÃO GERENCIAL		33		15	45,45%		18	54,55%	15	45,45%	18
AVALIAÇÃO COORDIENC		70		34	48,57%		36	51,43%	34	48,57%	36
FUNCIONAL	637		588		92,31%	49		7,69%	306	48,04%	282
TOTAL	637	103	588	49		49	54	13,92%	355	47,97%	336
TOTAL GERAL		740		637	86,08%		103	13,92%			

#### - Aprovação de QBP e Processo Seletivo (CODEC):

- Levantamento QBP: concluído - nov/10;
- Validação do Quadro de Pessoal (FIA): concluído – mar/11;
- Termo de Solicitação: “draft” 04/4/11.



## Processo - Recursos Humanos Fevereiro 2011

### Fatos Relevantes:

- Atividades na Escola Municipal Irmã Maria Nila Pontes (Pirapora).
  - Apresentação de vídeo Projeto Criança Legal.
- Planejamento pessoal 2011;
- Eleição para Representante dos Empregados no Conselho de Administração da EMAE:
  - Divulgação dos candidatos: 25/03/11;
  - Eleição: 11/04/11.
- Negociações Coletivas 2011.
- Apresentação acidente fatal ocorrido na Emae no dia 18/03/11.
  - Acidentado: Filisberto Alves;
  - Empresa: Engeterra (contratada GH);
  - Local: Beira Canal;
  - Acidente: Atropelamento.



## Resultados - Processo Financeiro 24 de Março de 2011

### Orçamento Operação

24/mar/11	Presidência				% Total	Diretoria Financeira e Relações com Investidores			% Total	Diretoria Administrativa				% Total	Diretoria Geração						% Total				
	Presidência	Comunicação	Jurídico	Recursos Humanos	9,09%	Auditoria	Diretoria	Financeira	2,74%	Contabilidade	Diretoria	Informática	Serviços Gerais	Patrimônio	25,84%	Suprimentos	Diretoria	Engenharia	Gestão Ambiental	Serviços Técnicos	Supervisão Operação	Des Negócios	Geração Hidráulica	Almoxarifado	62,33%
Orçamento 2011 Empenhado	41%	80%	17%	64%	63%	68%	83%	38%	21%	65%	96%	97%	98%	46%	12%	54%	64%	96%	44%	97%	100%				

### Orçamento Investimento

24/mar/11	Investimento Manutenção											Investimento Expansão											% Total			
	Usinas e Estruturas Hidráulicas		% Total	P. Empresarial							% Total	Apoio Operativo			% Total									72,78%		
GE	GT	GH	Segurança Empresarial	Pequenas Obras	Telecomunicação	Imagem e Som	Escritórios	Transporte	Treinamento	Restaurante	Segurança Trabalho	Usinas Elevatórias	Usina Henry Borden	COS	Oficinas	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	71%	82%	25%	0%	37%	0%	33%	26%	22%	0%	29%	7%	88%	23%	100%	100%	87%	100%	4%	14%	79%	95%	0%	0%	15%	0%

#### Fatos Relevantes:

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