



Reunião Gerencial

29 de abril de 2011



Resultados - Processo Operação Geração/Impedimentos Operacionais

Usina Henry Borden - fev/2011						
Período	TEIP	Referência Aneel	Período	TEIFa	Referência Aneel	 menor melhor
Mês	9,33	7,86	Mês	1,72	2,46	
60 Meses	4,52		60 Meses	3,45		

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

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

Geração PCHs Emae até 2010				
Usina	Garantia Física	Geração Média Histórica	Geração Média em mar/2011	 maior melhor
Rasgão	11,84	11,84 ⁽¹⁾	17,2	
Porto Góes	18,9	11,76 ⁽¹⁾⁽²⁾	13,9	

Obs: (1) Portarias MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009 e nº1, de 26 de janeiro de 2011
 (2) Resolução Aneel nº 409, de 10 de agosto de 2010

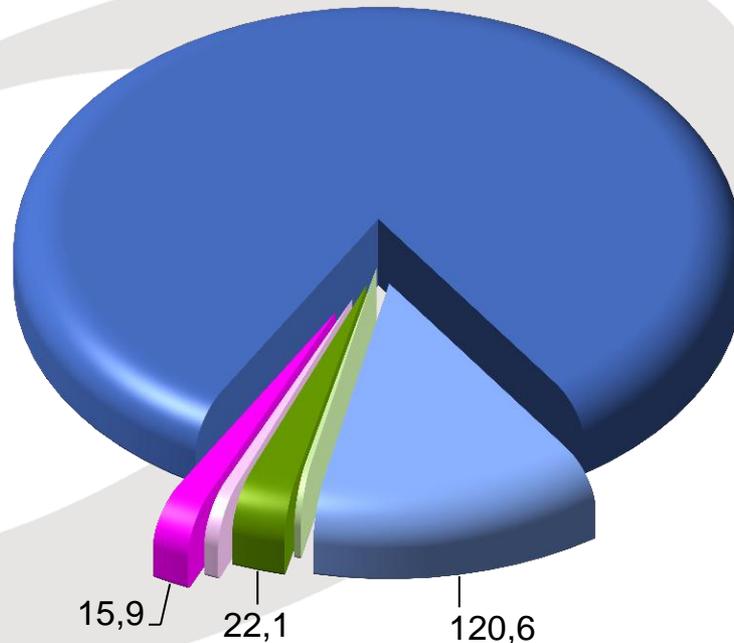
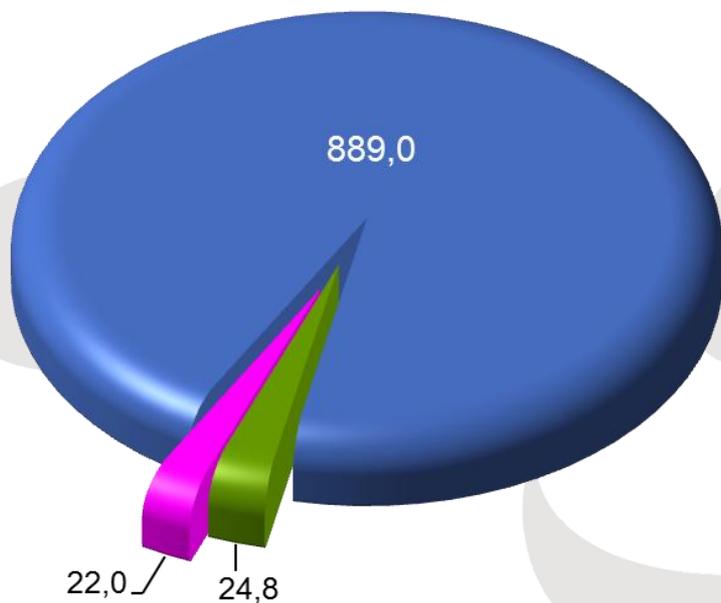
Legenda - Geração Média	
Nível Atual	Orientação
acima ou igual garantia física	 maior melhor
abaixo garantia física	

Usina	Geração	Geração Máxima Verificada	Energia Assegurada sazo. mar/2011
	(MWmédios)	(MWh/h)	(MWmédios)
Henry Borden	171,2	817,4	129,9
Porto Góes	13,9	22,9	20
Rasgão	17,2	22,8	-

Usina	Serviços Ancilares - Geração Energia Reativa				
	mar/11			2010	Acumulado 2011
	MWAh	MWA médios	R\$	R\$	R\$
Henry Borden	121.731,11	163,60	540.486,12	4.697.000,00	1.378.000,00
Pedreira	3.547,88	4,80	15.752,59	220.530,00	75.250,00

POTÊNCIA INSTALADA (935,3 MW)

**GARANTIA FÍSICA LÍQUIDA
(Fevereiro – 158,7 MW médios)**



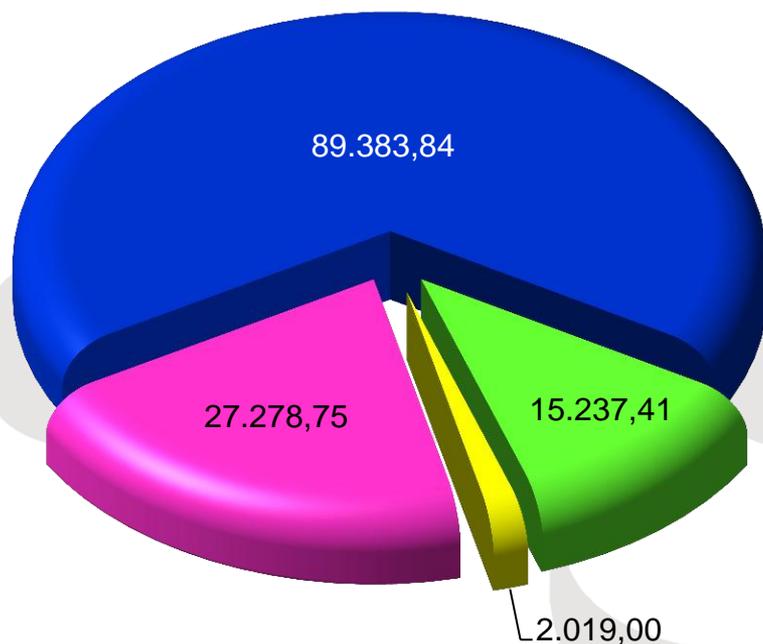
■ Henry Borden ■ Porto Goes ■ Rasgão

■ Henry Borden ■ Porto Goes ■ Rasgão

Resultados – Processos e Clientes Comercialização de Energia – fevereiro 2011

VOLUME COMERCIALIZADO

106.640,25 MWh
158,46 MW médios



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

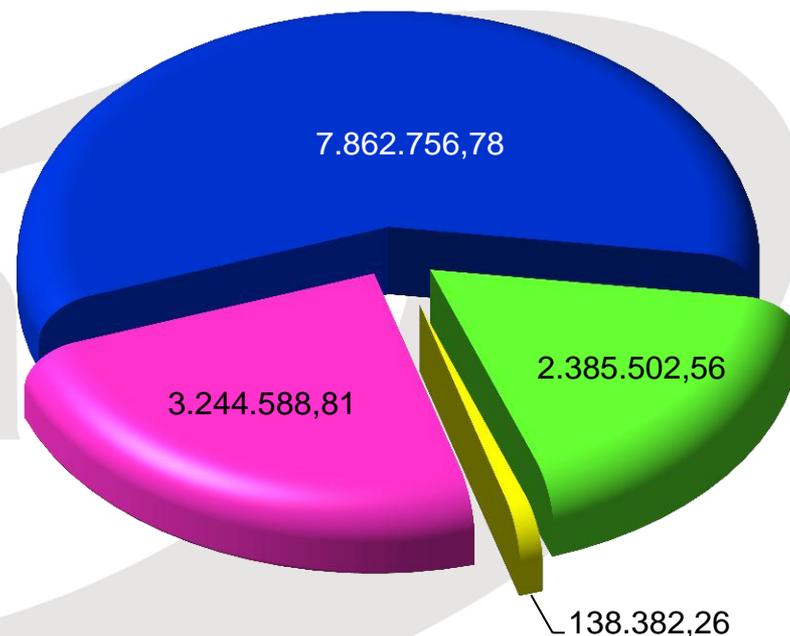
■ ACR's: 229 Contratos com 37 Distribuidoras

■ ACL's: 5 Contratos com Consumidores Livres

Fevereiro 2011

FATURAMENTO

R\$ 13.631.230,40



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

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

Fevereiro 2011



Resultados – Processos e Clientes Comercialização de Energia – fevereiro 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
Total	935,300	164,500	2,067	3,300	159,133	

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
TOTAL	935,800	163,500	2,067	3,300	158,133	-

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 2016	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

Fatos Relevantes:

- Acompanhamento do Planejamento Estratégico de 2010:

Desempenho dos Projetos Com Custo - março 2011											
Departamentos	AI	AS	FC	GA	GE	GH	GO	GN	GTM	PC	PH
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realizado	88%	59%	65%	68%	5%	91%	90%	61%	94%	85%	83%

Desempenho dos Projetos Sem Custo - março 2011								
Departamentos	AI	AP	FC	FGT	GO	GTS	PA	PC
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realizado	50%	38%	90%	87%	25%	94%	72%	93%

Obs.: Não retornaram as planilhas com a evolução dos projetos os seguintes departamentos: AS, GTM, GTS e PH

- Elaboração do Planejamento Estratégico de 2011:

Situação:

- Consolidação das planilhas 5W2H com os projetos recebidos até abril 2011;

Próximos passos:

- Apresentação para o Diretor Presidente para aprovação;
- Apresentação para o Conselho de Administração para aprovação;
- Estratificação dos projetos e designação dos responsáveis de cada evento ou etapa;
- Elaboração do padrão de trabalho para acompanhamento do planejamento estratégico.

Fatos Relevantes:

- Mapeamento Processo - Estimativas (26/04/11):

Total mapeado (atividades): 60%;

Total do trabalho (desenho dos fluxos): 39%;

Pessoas entrevistadas: 76;

Número de atividades identificadas: 345;

Andamento nos Departamentos:

- G: 10%;

- AA: 90%;

- AI: 90% ;

- GA: 90%;

- GH: 85%;

- GN: 69%;

- GO: 85%;

- PA : 90%;

- PC: 95%;

- PH: 25%;

- PJ: 90%.

- Apresentação estudo da nova marca Emaee.

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.
 - Indicadores:
 - Econômico/Financeiro - Margem Líquida 2011 > 9,78% (item 4.1) – Parcela 30%;
 - Planejamento Estratégico: Conforme Datas-Marco compromissadas – PCH Pirapora – 15%, PCH Edgard de Souza – 10% e URE baixada Santista – 5%;
 - Qualidade nos Serviços: Conforme Datas-Marco compromissadas – Gestão de Processos – 5%, Gestão de Riscos – 5%, Gestão de ativos – 10%;
 - Corporativo: Medição Consumo de Água – Segundo Semestre – 5%, Medição Consumo de Energia – Segundo Semestre – 5% e Taxa de Absenteísmo (individual) – Meta 2011 < 3,93 – até 10.
 - PRR 2012: apresentado Decreto 56.877 de 24 de março de 2011 que dispõe sobre os programas de participação nos lucros e resultados das empresa controladas pelo Estado.
- Quadro Básico de Pessoal - Apresentado o novo quadro de funcionários/postos de trabalho proposto da Emae.
- Avaliação de Desempenho:
 - Balanço da atividade – Apresentado os principais resultados do ciclo;
 - Planejamento de pessoal: - Apresentado resumo das progressões e da concessão de bônus.

Fatos Relevantes:

- Eleição para Representante dos Empregados no Conselho de Administração 2011/2012:
 - Resultado final número de votos:
 - Ricardo Vassão dos Santos - 116, Moacir Café da Silva - 114, Cláudio Andrade Silva - 106, Lourivaldo Delfino - 67, Andrea dos Santos Godinho - 37 e Luiz Carlos Gonçalves – 29.

- Acordo coletivo 2011/2012:
 - Apresentado:
 - Ofício Circular CODEC/CEDC nº 01/2007 que define procedimentos para empresas sob controle acionário direto ou indireto do Estado quanto de pleitos referentes a pessoal.
 - Ofício Circular CPS nº 01/2011 de 17.01.2011 que define os parâmetros de negociações salariais a serem levadas a efeito pelas entidades da Administração Indireta do Estado.

- Responsabilidade Social;
 - Apresentada atividades realizadas na Escola Nila Pontes - Pirapora.



Resultados - Processo Financeiro

27 de abril de 2011

Orçamento Operação

27/abr/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	50%	76%	24%	71%	63%	72%	77%	60%	17%	75%	97%	97%	96%	52%	19%	58%	86%	96%	50%	97%	100%					

Orçamento Investimento

Investimento Manutenção													Investimento Expansão										% Total				
27/abr/11	Usinas e Estruturas Hidráulicas		% Total	P. Empresarial							% Total	Apoio Operativo			% Total											% Total	
	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	Sito Eólico	Licenciamento Ambiental	Disjuntores UEP	76,93%
Orçamento 2011 Empenhado	76%	100%	54%	0%	37%	0%	87%	36%	22%	0%	31%	7%	86%	76%	100%	100%	87%	82%	100%	100%	100%	95%	0%	0%	10%	0%	

Fatos Relevantes:

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