

---

# Reunião Gerencial

**16 de junho de 2011**



# Resultados - Processo Operação Geração/Impedimentos Operacionais

TEIP/TEIFa - Usina Henry Borden - abr/2011						
Período	TEIP	Referência Aneel	Período	TEIFa	Referência Aneel	 menor melhor
Mês	9,06	7,86	Mês	4,08	2,46	
60 Meses	4,25		60 Meses	3,58		

**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 mai/2011	 maior melhor
Rasgão	11,84	11,84 <sup>(1)</sup>	14,5	
Porto Góes	18,9	11,76 <sup>(1)(2)</sup>	17,9	

**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 sazonal mai/2011
	(MWmédios)	(MWh/h)	(MWmédios)
Henry Borden	98,3	790,9	122,2
Porto Góes	14,5	22,7	18,9
Rasgão	17,9	22,8	-

**Obs:**

Legenda - Geração	
Nível Atual	Orientação
maior ou igual mês anterior	 maior melhor
menor mês anterior	

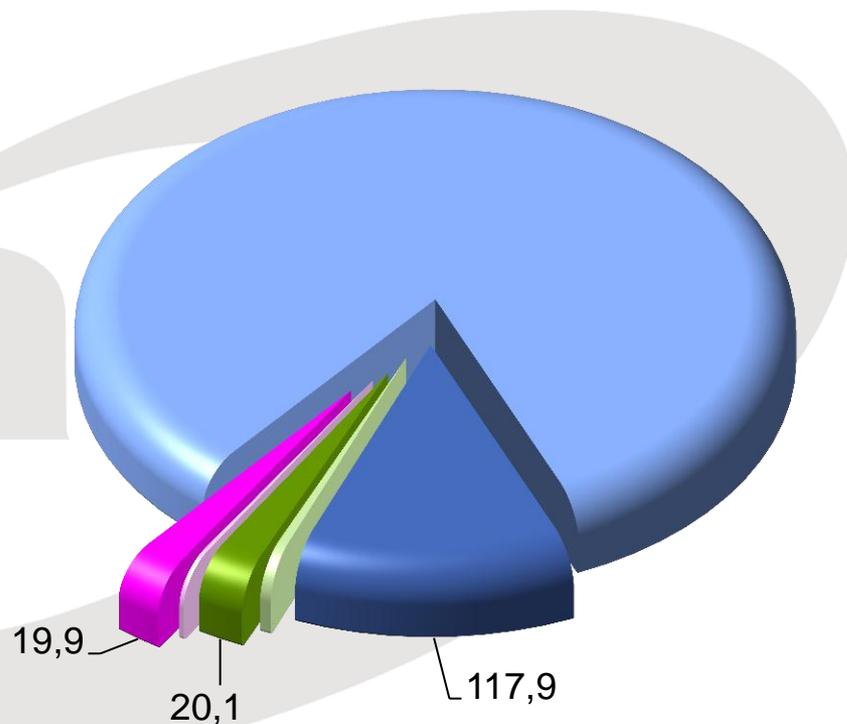
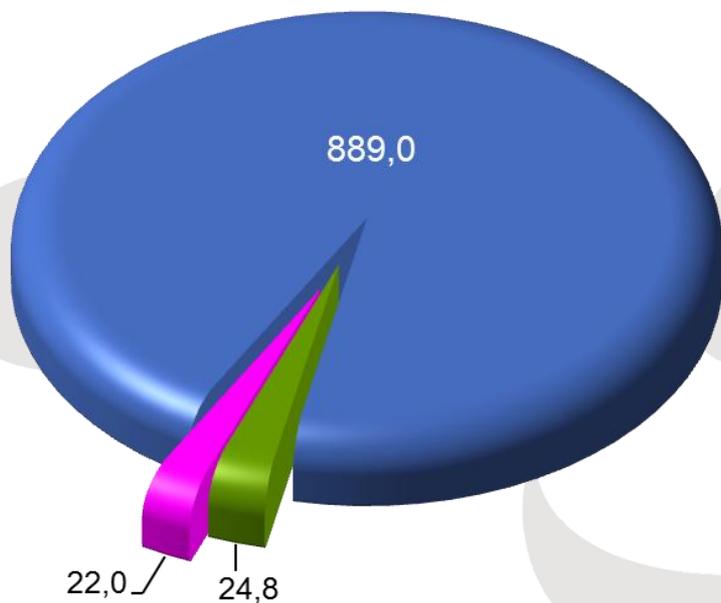
Usina	Serviços Ancilares - Geração Energia Reativa				
	mai/11			2010	Acumulado 2011
	MWAh	MWA médios	R\$	R\$	R\$
Henry Borden	116.039,86	154,70	515.216,97	4.697.000,00	2.454.000,00
Pedreira	3.516,76	4,9	15.614,41	220.530,00	103.322,24

**Obs:**

Legenda - Receita Ancilares	
Nível Atual	Orientação
maior ou igual mês anterior	 maior melhor
menor mês anterior	

**POTÊNCIA INSTALADA (935,3 MW)**

**GARANTIA FÍSICA LÍQUIDA  
(Abril – 157,9 MW médios)**



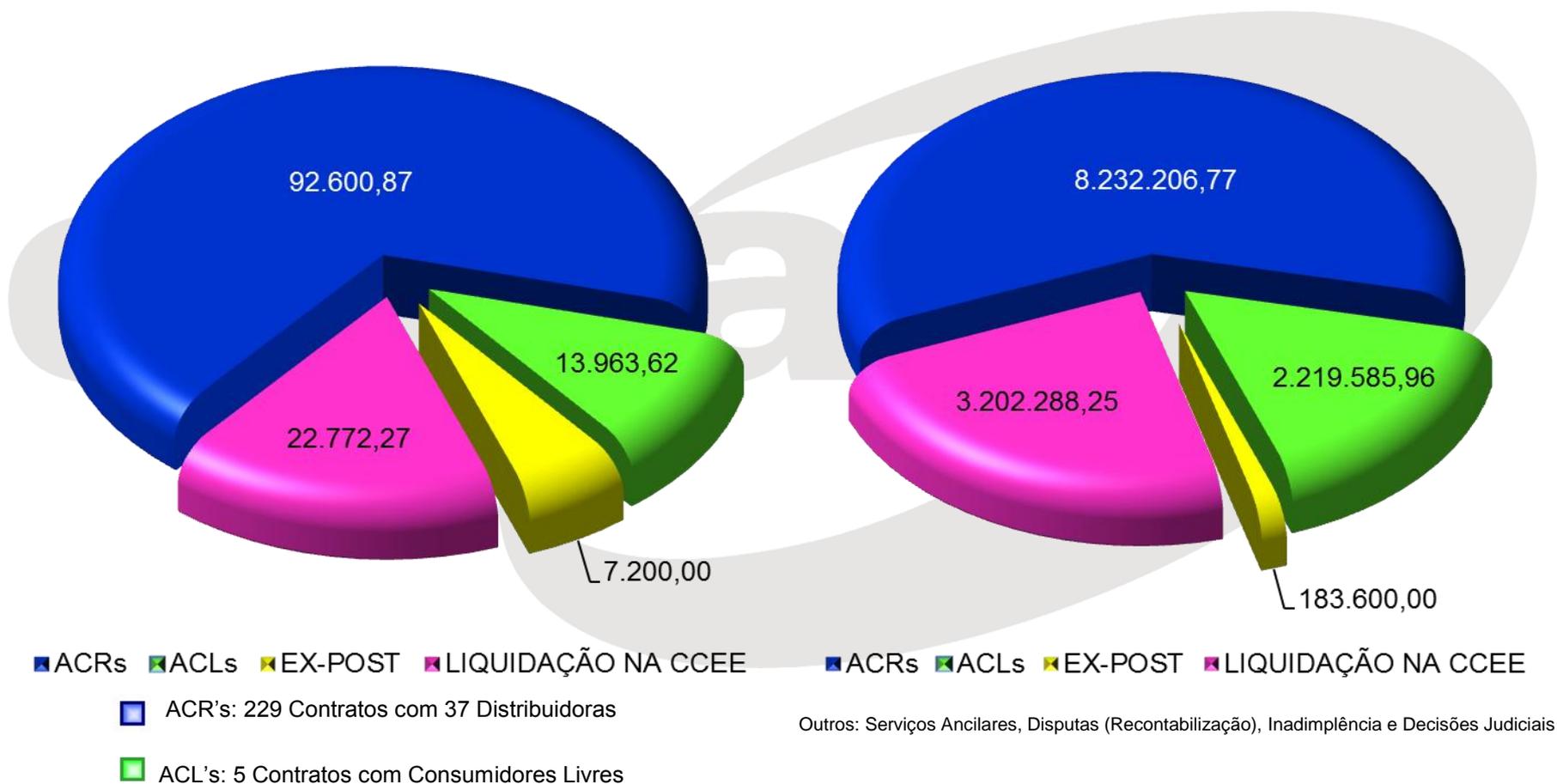
■ Henry Borden ■ Porto Goes ■ Rasgão

■ Henry Borden ■ Porto Goes ■ Rasgão

## VOLUME COMERCIALIZADO

113.764,49 MWh  
158,01 MW médios

**FATURAMENTO: R\$ 13.837.680,98**  
**INADIMPLÊNCIA: R\$ 731.941,33**  
**FATURAMENTO LÍQUIDO: R\$ 13.105.739,65**





# Resultados – Processos e Clientes Comercialização de Energia – abril 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>	

## 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>

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	
<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>

## Desempenho dos Projetos Com Custo - maio 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	60%	62%	70%	69%	5%	94%	93%	63%	94%	82%	85%

## Desempenho dos Projetos Sem Custo - maio 2011

Departamentos	AI	AP	FC	FGT	GO	PA	PC
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realizado	50%	38%	90%	87%	25%	72%	93%

Obs.: Não retornaram a planilha com a evolução dos projetos os seguintes departamentos: AS, GN, GTM e FGT.

### Estimativas (14/06/11):

Total mapeado (atividades): 85%;

Total do trabalho (desenho dos fluxos): 59%;

Pessoas entrevistadas: 101;

Número de atividades identificadas: 588;

Andamento:

Setores	% Trabalho
G	10
AA	90
AI	90
AP	70
AS	80
GA	90
GE	10
GH	91

Setores	% Trabalho
GN	69
GO	85
GT	76
F	reunião 20/06
PA	90
PC	95
PH	91
PJ	90

### Fatos Relevantes:

- Participação nos Lucros e Resultados:
  - PRR 2010: em aprovação no CODEC.
  - Indicadores:
    - Econômico/Financeiro - Margem Lucro Líquida Meta - 2010>2009: 9,87%;
    - Efetividade no Programa de Investimentos em Manutenção – Meta 100%: valor final: 86,6;
    - Cumprimento do Planejamento Estratégico – Meta 100%: valor final de 87,1% - após análise CODEC 77,6%;
    - Falhas Operacionais de Origem Interna – Meta ≤ 256: valor final de 231;
    - Absenteísmo (individual) – Meta ≤ 3,65: valor final: 647 colaboradores – 20%, 1 colaborador – 15%, 6 colaboradores - 10%, 4 colaboradores 5%, 110 colaboradores – 0 % (zero) em análise para doenças crônicas).
  - PRR 2011:
    - Em aprovação CODEC : Proposta: OF/P/208, 27/12/10.
    - Adequação DE 56877/11: OF/P/098, 29/4/11.
  - 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 e cronograma:
    - Recebimento de Propostas .... até 03/6/11 (nenhuma proposta recebida)
    - Reunião Inicial (kick-off) ..... 16/6/11 (reunião gerencial).
    - Aprimoramentos e Submissão aos Sindicatos
    - Proposta concluída ..... 21/7/11 (reunião mensal gerencial).
    - Apresentação em RD ..... 03/8/11.
    - Apresentação em RCA ..... 09/8/2011.
- Fixação do Quadro de Pessoal e Autorização para Realização de Concurso Público - OF/P-067, de 05/4/11 (em análise pelo Controlador).
  - Preparação de Edital/Treinamento Pós-Admissão

**Fatos Relevantes:**

- Acordo coletivo 2011/2012:
  - Apresentado:
    - Ofício Circular CODEC/CEDC nº 01/2007 que define procedimentos para pleitos relativos a pessoal.
    - Ofício Circular CPS nº 01/2011 de 17.01.2011 que define os parâmetros de negociações salariais.
  
- Cota de rateio AMH:
  - Rateio maio (uso dos recursos em abril): R\$ 201,95;
  - Expurgo Provisório/Lançamento Futuro: R\$ 70,00;
  - Desconto maio: R\$ 131,95;
  - Rateio/Desconto junho (uso maio):  $R\$ 141,52 + R\$ 70,00 = R\$ 211,52$ ;
  - Rateio julho (uso dos recursos em junho): R\$ 70,00 + cota.

### Orçamento Operação

15/jun/11	Presidência	Diretoria Financeira	Diretoria Administração	Diretoria Geração
Orçamento 2011 Empenhado	84%	83%	91%	94%

### Orçamento Investimento

Investimento Manutenção												Investimento Expansão														
15/jun/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	Restaurante	Segurança Trabalho	Usinas Elevatórias	Usina Henry Borden	COS	Officinas	Barragem Edgard Souza	Adequação Calha Rio Pinheiros	Aumento Capacidade Bombeammento - UEP	Aumento Capacidade Bombeammento - UET	Disjuntores UHB	Pedra Azul	Gaxatuba	Sitio Eólico	Licenciamento Ambiental	Disjuntores UEP	
Orçamento 2011 Empenhado	80%	100%	90%	0%	40%	0%	27%	44%	14%	31%	7%	90%	98%	100%	100%	87%	90%	3%	15%	100%	0%	86%	0%	10%	0%	78,86%

#### Fatos Relevantes:

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



# Resultados - Processo Financeiro

## Fluxo de Caixa

DESCRIÇÃO	2011										Var %
	Aprovado	Revisão	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun a Dez	Total		
<b>Recursos</b>											
FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	133.350	133.350	10.834	11.177	10.630	11.044	11.000	79.172	133.857	0%	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS	28.436	28.436	3.035	2.892	2.562	2.122	2.218	15.627	28.458	0%	
CONFISSÃO DE DÍVIDA DAAE	18.940	18.940	1.499	1.519	1.539	1.558	1.578	11.246	18.940	0%	
VENDA DE IMÓVEIS	21.260	29.228	2.146	1.356	1.625	2.536	2.161	19.403	29.228	0%	
ARRENDAMENTO U.T. PIRATININGA	56.387	56.387	0	0	0	0	0	56.387	56.387	0%	
LIQUID. FINANC./ RECONTABILIZAÇÃO	12.104	12.104	643	654	1.481	1.728	1.080	9.667	15.252	26%	
RESSARC. ANEEL (ESS) SUBST DISJUNTORES	12.146	8.333	0	0	0	0	2.214	8.333	10.547	27%	
NOTA PROMISSÓRIA / FIDC II	95.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0%	
ALUGUEL/CONDOMÍNIO	3.900	3.900	238	204	3	3	3	3.127	3.578	-8%	
ALUGUEL PARQUE VILA LOBOS	2.700	2.700	0	0	0	0	0	2.700	2.700	0%	
CONVÊNIO	4.614	4.614	0	0	0	0	458	4.471	4.930	7%	
CAPTAÇÃO ADICIONAL DE RECURSOS	40.000	64.616	0	0	0	0	0	64.616	64.616	0%	
OUTRAS CONTAS A RECEBER	16.011	16.011	225	190	140	746	174	14.820	16.294	2%	
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>444.848</b>	<b>403.619</b>	<b>18.620</b>	<b>17.992</b>	<b>17.981</b>	<b>19.737</b>	<b>20.886</b>	<b>335.456</b>	<b>409.786</b>	<b>2%</b>	

Recursos

DESCRIÇÃO	2011										Var %
	Aprovado	Revisão	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun a Dez	Total		
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>444.848</b>	<b>403.619</b>	<b>18.620</b>	<b>17.992</b>	<b>17.981</b>	<b>19.737</b>	<b>20.886</b>	<b>335.456</b>	<b>409.786</b>	<b>2%</b>	
<b>Despesas</b>											
INVESTIMENTOS	91.727	111.222	566	628	1.801	3.274	937	104.016	111.222	0%	
INTEGRALIZAÇÃO Capital Próprio SPE Pirapora	8.513	8.513	0	0	0	1.800	0	6.713	8.513	0%	
GASTOS (MAT., SERV. TERC. E DIV.)	41.000	41.000	1.483	2.462	3.784	2.940	3.883	26.448	41.000	0%	
PREST. SERV. OP. E MAN/ CONV. / EMERG CP	18.325	11.057	388	879	228	144	228	9.189	11.057	0%	
CONTAS DE CONSUMO	3.800	3.800	273	257	268	260	254	2.489	3.800	0%	
PESSOAL	105.669	105.669	9.152	7.811	9.090	8.366	9.659	62.364	106.440	1%	
ENCARGOS SETORIAIS	12.491	13.012	1.392	990	2.036	1.267	1.291	6.507	13.483	4%	
ENCARGOS DA REDE (CONEXÃO / USO)	3.036	3.036	247	227	142	459	259	1.702	3.036	0%	
ENERGIA COMPRADA	3.121	2.600	0	35	0	210	2.127	1.542	3.915	51%	
IMPOSTOS E DESPESAS FINANCEIRAS	33.072	42.931	1.828	8.939	2.121	2.361	2.103	25.580	42.931	0%	
FUNDAÇÃO CESP - RESERVA MATEMÁTICA	8.850	8.850	748	866	808	808	809	4.811	8.850	0%	
FIDC / TERMO DE CESSÃO / BNDES	62.613	34.178	1.722	1.743	1.746	1.850	3.344	23.774	34.178	0%	
<b>Total de Despesas</b>	<b>392.217</b>	<b>385.868</b>	<b>17.798</b>	<b>24.837</b>	<b>22.024</b>	<b>23.738</b>	<b>24.893</b>	<b>275.135</b>	<b>388.425</b>	<b>1%</b>	
<b>AUMENTO/DIMIN. DO SALDO LÍQUIDO DO CAIXA</b>	<b>52.631</b>	<b>17.751</b>	<b>822</b>	<b>(6.845)</b>	<b>(4.043)</b>	<b>(4.001)</b>	<b>(4.007)</b>	<b>60.321</b>	<b>21.361</b>		
<b>DISPONÍVEL INICIAL DE CAIXA</b>	<b>49.030</b>	<b>26.428</b>	<b>26.428</b>	<b>27.250</b>	<b>20.405</b>	<b>16.363</b>	<b>12.362</b>	<b>12.362</b>	<b>26.428</b>		
<b>SALDO DE CAIXA</b>	<b>101.661</b>	<b>44.180</b>	<b>27.250</b>	<b>20.405</b>	<b>16.363</b>	<b>12.362</b>	<b>8.355</b>	<b>47.789</b>	<b>47.789</b>		

Despesas