
Reunião Gerencial

19 de maio de 2011



Resultados - Processo Operação Geração/Impedimentos Operacionais

TEIP/TEIFa - Usina Henry Borden - mar/2011						
Período	TEIP	Referência Aneel	Período	TEIFa	Referência Aneel	 menor melhor
Mês	9,93	7,86	Mês	0,18	2,46	
60 Meses	4,37		60 Meses	3,46		

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	

Usina	Geração	Geração Máxima Verificada	Energia Assegurada sazo. abr/2011
	(MW médios)	(MWh/h)	(MW médios)
Henry Borden	138,4	824,3	125,4
Porto Góes	16,6	23	20,1
Rasgão	20	22,8	-

Obs:

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

Geração PCHs Emae até 2010				
Usina	Garantia Física	Geração Média Histórica	Geração Média em abr/2011	maior melhor 
Rasgão	11,84	11,84 ⁽¹⁾	20	
Porto Góes	18,9	11,76 ⁽¹⁾⁽²⁾	16,7	

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	

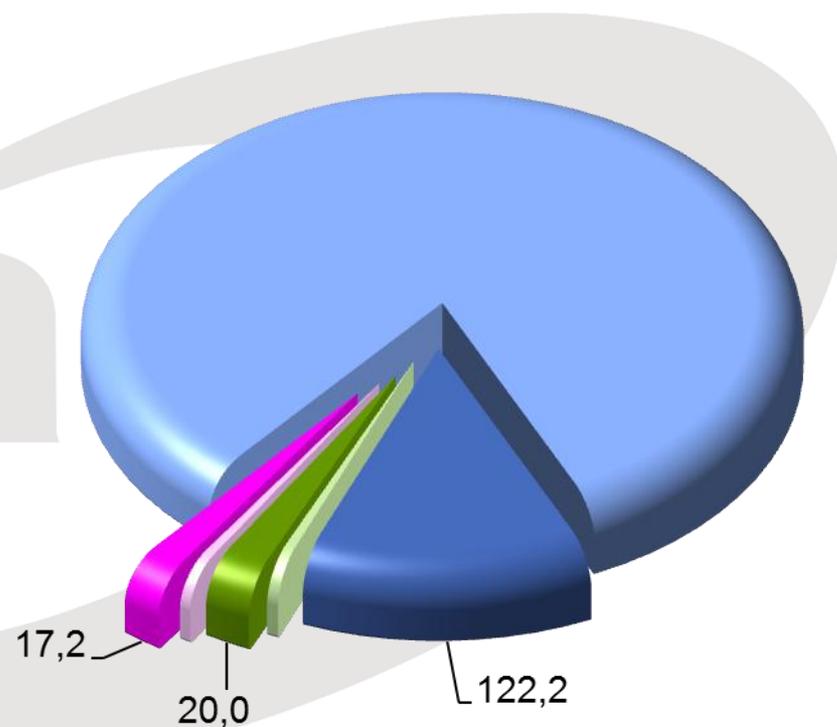
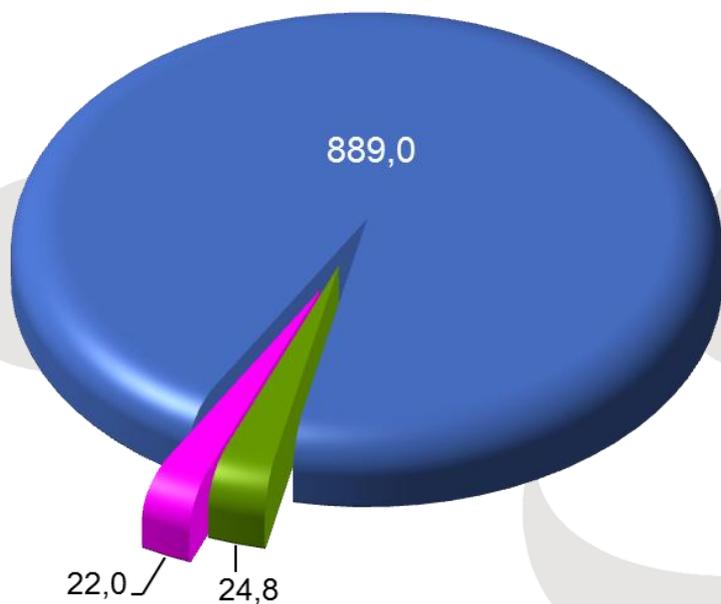
Usina	Serviços Ancilares - Geração Energia Reativa				
	abr/11			2010	Acumulado 2011
	MVAh	MVA médios	R\$	R\$	R\$
Henry Borden	126.160,17	175,80	560.151,15	4.697.000,00	1.938.000,00
Pedreira	2.805,82	3,70	12.457,83	220.530,00	87.707,83

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
(Março – 159,3 MW médios)**



■ Henry Borden ■ Porto Goes ■ Rasgão

■ Henry Borden ■ Porto Goes ■ Rasgão

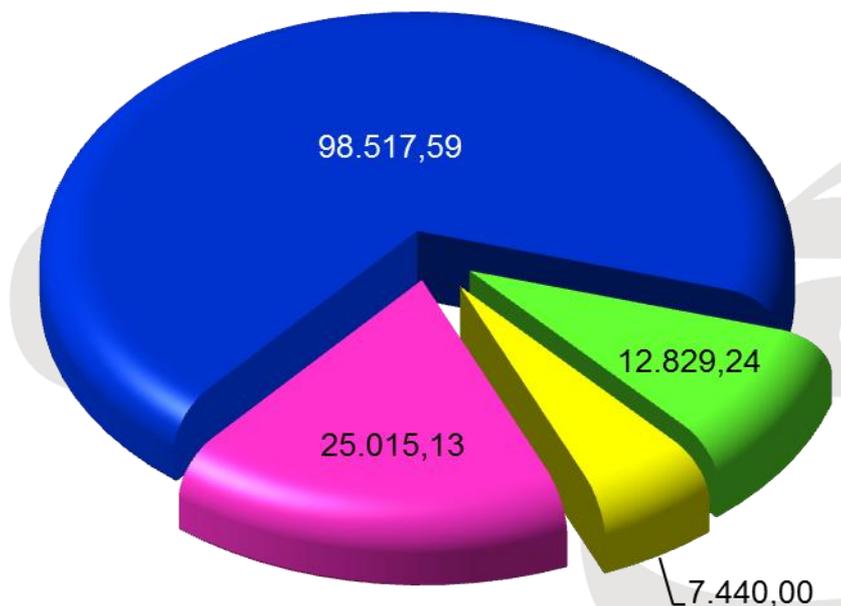
VOLUME COMERCIALIZADO

118.786,83 MWh
159,66 MW médios

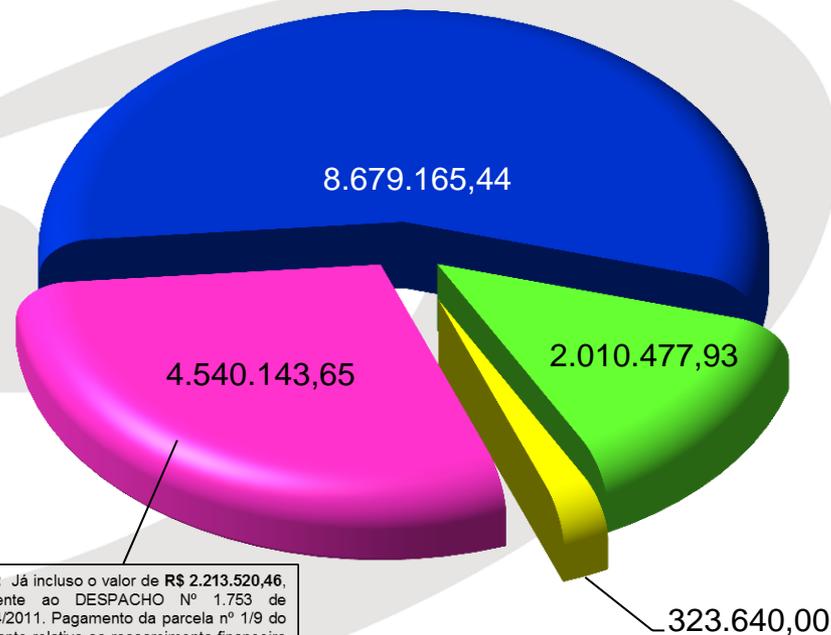
FATURAMENTO: R\$ 15.553.427,02

INADIMPLÊNCIA: R\$ 2.561.853,86

FATURAMENTO LÍQUIDO: R\$ 12.991.573,16



- ACRs
 - ACLs
 - EX-POST
 - LIQUIDAÇÃO NA CCEE
- ACR's: 229 Contratos com 37 Distribuidoras
- ACL's: 5 Contratos com Consumidores Livres



OBS: Já incluso o valor de R\$ 2.213.520,46, referente ao DESPACHO N° 1.753 de 26/04/2011. Pagamento da parcela nº 1/9 do montante relativo ao ressarcimento financeiro do custo correspondente à execução de reforço na UHE Henry Borden.

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

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



Resultados – Processos e Clientes Comercialização de Energia – março 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

Desempenho dos Projetos Com Custo - abril 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%	62%	65%	69%	5%	92%	91%	63%	94%	82%	85%

Desempenho dos Projetos Sem Custo - abril 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 retornou a planilha com a evolução dos projetos o seguinte departamento: FC.

Fatos Relevantes:

Estimativas (18/05/11):

Total mapeado (atividades): 75%;

Total do trabalho (desenho dos fluxos): 50%;

Pessoas entrevistadas: 87;

Número de atividades identificadas: 443;

Andamento nos Departamentos:

- G: 10%;

- AA: 90%;

- AI: 90% ;

- AP: 30% ;

- GA: 90%;

- GH: 85%;

- GN: 69%;

- GO: 85%;

- PA : 90%;

- PC: 95%;

- PH: 65%;

- PJ: 90%.

Fatos Relevantes:

- Participação nos Lucros e Resultados:
 - PRR 2010: ainda não aprovado pelo 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%;
 - Falhas Operacionais de Origem Interna – Meta \leq 256: valor final de 231;
 - Absenteísmo (individual) – Meta \leq 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: 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 – Mapear Macro Processos – 5%, Mapear os Riscos Corporativos – 5%, Cumprir no mínimo 90% do Planejamento de manutenção e Conservação das Instalações programado para 2011– 10%;
 - Corporativo: Medição Consumo de Água – Segundo Semestre – 5%, Medição Consumo de Energia – Segundo Semestre – 5% e Taxa de Absenteísmo (individual) – Meta 2011 < (entre 3,93 e 4,37%)– 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 e cronograma.
- Fixação do Quadro de Pessoal e Autorização para Realização de Concurso Público - OF/P-067, de 05/4/11;
- Contrato Medições de Campos Eletromagnéticos: Contrato ASE/PH/001/2011, ABRICEM-Associação Brasileira de Compatibilidade Eletromagnética. Valor: R\$ 79.794,00. Prazo: 90 dias após AIS.

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.

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

- Parceria EMAE/SESI:
 - Indústria Saudável
 - Resultados.

- Programas 2011/2012:
 - Gestão por competências;
 - Desenvolvimentos de líderes.



Resultados - Processo Financeiro 17 de maio de 2011

Orçamento Operação

17/mai/11	Presidência				% Total	Diretoria Financeira e Relações com Investidores			% Total	Diretoria Administrativa				% Total	Diretoria Geração						% Total			
	Presidência	Comunicação	Jurídico	Recursos Humanos	8,62%	Auditoria	Diretoria	Financeira	2,66%	Contabilidade	Diretoria	Informática	Serviços Gerais	Patrimônio	25,71%	Suprimentos	Diretoria	Engenharia	Gestão Ambiental	Serviços Técnicos	Supervisão Operação	Des Negócios	Geração Hidráulica	Almoxarifado
Orçamento 2011 Empenhado	72%	81%	25%	77%	85%	72%	81%	84%	84%	17%	76%	96%	98%	88%	88%	73%	27%	61%	91%	96%	64%	98%	100%	100%

Orçamento Investimento

Investimento Manutenção												Investimento Expansão												% Total						
17/mai/11	Usinas e Estruturas Hidráulicas		% Total	P. Empresarial								% Total	Apoio Operativo				% Total													% Total
	GE	GT	GH	16,03%	Segurança Empresarial	Pequenas Obras	Telecomunicação	Imagem e Som	Escritórios	Transporte	Treinamento	Restaurante	Segurança Trabalho	Usinas Elevatórias	Usina Henry Borden	COS	Oficinas	2,99%	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	76,93%	
Orçamento 2011 Empenhado	80%	90%	43%	0%	37%	0%	87%	40%	22%	0%	17%	7%	87%	32%	100%	84%	87%	82%	100%	100%	100%	100%	95%	0%	0%	10%	0%	0%		

Fatos Relevantes:

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