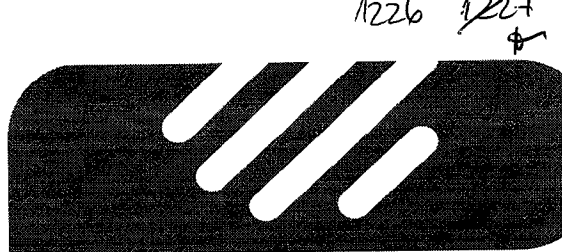


ATA DE CONTINUIDADE DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES
DE PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE Nº 02)
DO EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2020

TIPO: TÉCNICA E PREÇO

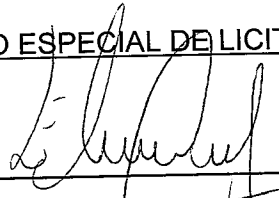
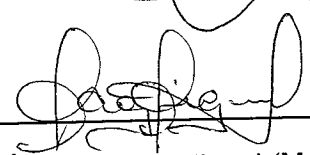
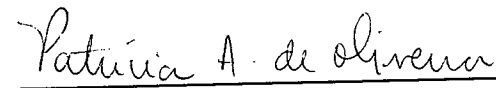
Às 14 horas do dia dois de setembro de dois mil e vinte, reuniram-se na sala de reuniões das Empresas DME, na Rua Amazonas, nº. 65, centro, Poços de Caldas – MG, os membros da Comissão Especial de Licitação, nomeados através da Portaria Conjunta nº. 005/2020, Eliziane de Cássia Silva do Lago Pereira (Presidente), Magda Ângela Silva Miguel (Membro Titular) e Patrícia Aparecida de Oliveira (Membro Titular), e apoio técnico, Sra. Sandra Cristina Rodrigues Ribeiro Bertozzi, para dar continuidade ao Processo Licitatório nº. 001/2020, que tem por objeto a **prestação de serviços regulares e especiais de Auditoria Independente, para emissão de parecer sobre as demonstrações contábeis regulatórias e societárias das empresas DME Distribuição S/A – DMED, DME Energética S/A – DMEE e DME Poços de Caldas Participações S/A – DME, devendo os serviços obedecer a todas as exigências contidas na legislação vigente em conformidade com o Projeto Básico anexo ao edital, para dar continuidade à sessão.** Quando do encerramento da sessão no período da manhã, o representante de empresa **BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S.S.**, Sr. Paulo Eduardo Santos, informou da sua impossibilidade de participação no certame no período da tarde. Assim, a Comissão deu continuidade à análise dos documentos apresentados pela empresa **ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S.** Foi feita a diligência no atestado apresentado em nome da empresa CEMIG DISTRIBUIÇÃO para verificação do valor do ativo, em atendimento às disposições constantes no Anexo III do Edital. Mediante diligência, constatou-se que o valor do ativo da referida empresa é superior ao exigido. No que se refere aos demais atestados apresentados, verificou-se o atendimento às exigências editalícias. Isto posto, a classificação prévia da análise das propostas técnicas se deu como segue: 1.) **BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S/S; Nota Final Técnica: 45 pontos**, sendo (Anexo III = 27 pontos; Anexo V= 7 pontos, Anexo VI = 11 pontos) / 2.) **ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S; Nota Final Técnica: 67,5 pontos**, sendo (Anexo III = 45 pontos; Anexo V = 7 pontos, Anexo VI = 15,5 pontos). Ato contínuo passou-se para abertura dos envelopes de Proposta Comercial (Envelope nº 03) das empresas habilitadas e classificadas, quais sejam **BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S/S e ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S.** Foram conferidas as propostas e os preços apresentados são os que seguem: **BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S/S – Valor Global final para referida Contratação com todos os impostos inclusos - R\$ 547.400,00** (quinhentos e quarenta e sete mil, e quatrocentos reais) e **ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S – Valor Global final para referida Contratação com todos os impostos inclusos R\$ 633.396,54** (seiscentos e trinta e três mil, trezentos e noventa e seis reais, e cinquenta e quatro centavos). Sendo assim, após análise minuciosa das propostas apresentadas, a Comissão Especial de Licitação constatou



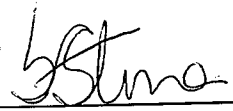


que todas as licitantes cumpriram todas as exigências editalícias solicitadas no Envelope nº 3 – Proposta Comercial. Diante dos fatos, o resultado final foi: **BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S/S – Nota referente ao preço: 30 pontos - ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S – Nota referente ao preço: 25,92 pontos.** Todos os documentos foram rubricados e analisados por todos os membros da Comissão e pelo apoio técnico presente. Diante do exposto e considerando as disposições da Lei nº. 13.303/2016 e alterações posteriores, após análise das propostas apresentadas pelas licitantes supracitadas, com as disposições constantes no ato convocatório, decidiu-se pela seguinte classificação pela melhor técnica e preço: **1ª classificada: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S – Nota Final: 93,42 / 2ª classificada: BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S/S – Nota Final: 75,00.** Diante dos fatos acima elencados, será dada a publicidade do resultado de classificação das empresas participantes deste certame. Sendo assim, não havendo interposição de recursos a presente classificação será levada à adjudicação da Comissão de Licitação, e aos Dirigentes Máximos das Empresas Licitadoras para homologação. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, e lavrada a presente ata, a qual foi assinada pelos membros da Comissão Especial de Licitação (Portaria Conjunta nº. 005/2020) e pelo apoio técnico.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - (PORTARIA CONJUNTA 005/2020)


Eliziane de Cássia Silva do Lago Pereira (Presidente)
Magda Ângela Silva Miguel (Membro Titular)
Patrícia Aparecida de Oliveira (Membro Titular)

Apoio Técnico:


Sandra Cristina Rodrigues Ribeiro Bertozzi (apoio técnico)

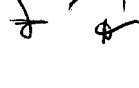
ANEXO III - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

Pontuação total conforme Anexo III (Relação de Clientes) = 45

Empresas		Quantidade de Trabalhos Concluídos						
Grupo 1 - Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica com ativo total igual ou maior que R\$ 380 milhões:								
	Exercício de 2015 ou 2016	Página que o documento se encontra no Envelope 02	Exercício de 2017	Página que o documento se encontra no Envelope 02	Exercício de 2018	Página que o documento se encontra no Envelope 02	Total	
CEB	1	13	1	10	1	7	3	
	1		1		1		3	
Total (1)			2		4			
Peso (2)	1							
	1		2		4		7	
Pontuação (1) x (2) = (3)								
Grupo 2 – Concessionárias de Geração de Energia Elétrica com ativo total igual ou maior que R\$ 470 milhões:								
	2015 ou 2016	Página que o documento se encontra no Envelope 02	2017	Página que o documento se encontra no Envelope 02	2018	Página que o documento se encontra no Envelope 02	Total	
CCBE	1	52	1	30	1	23	3	
					1	21	1	
CORUMBÁ			1	33			1	
CESP	1	49					1	
ITA ENERGÉTICA	1	47					1	
CEB ENERGÉTICA					2		7	
Total (4)	3		2		2,5			
Peso (5)	1		1,5		5		11	
	3		3					
Pontuação (4) x (5) = (6)								
Grupo 3 – Sociedades Anônimas com ativo total igual ou maior que R\$ 570 milhões:								
	2015 ou 2016	Página que o documento se encontra no Envelope 02	2017	Página que o documento se encontra no Envelope 02	2018	Página que o documento se encontra no Envelope 02	Total	

JBS	1	91							1
ITAU S.A	1	83							1
EUCATEX	1	86							1
TERMOMECANICA			1	73					1
FIBRIA			1	69					1
DESENVOLVE			1	77					1
GAFISA					1			64	1
OI					1			61	1
BIOSEV					1			57	1
Total (7)	3		3				3		9
Peso (8)	0,5		1				1,5		
Pontuação (7) x (8) = (9)	1,5		3				4,5		9
PONTUAÇÃO TOTAL GRUPO 1, 2 E 3									27





 m

ANEXO V- QUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DE PESSOAL PROFISSIONAL

PONTUAÇÃO MÁXIMA DESTE ANEXO: 7 PONTOS

NOME DO SÓCIO/RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMISSÃO DO PARECER	TEMPO DE EXPERIÊNCIA EM EMPRESAS DE AUDITORIA CONFORME ANEXO IV	Página que o documento se encontra no Envelope 02	PESO COLUNA C
FRANCISCO DE PAULA DOS REIS JUNIOR	Se de 12 a 15 anos	-	2
	Se acima de 15 anos	102	3,5

NOME DO AUDITOR/GERENTE	TEMPO DE EXPERIÊNCIA EM EMPRESAS DE AUDITORIA CONFORME ANEXO IV	Página que o documento se encontra no Envelope 02	PESO COLUNA C
BRUNO LUIZ BARBOSA GOMES	Se de 7 a 10 anos	-	1,5
	Se acima de 10 anos	180	2

NOME DO AUDITOR/SÊNIOR	TEMPO DE EXPERIÊNCIA EM EMPRESAS DE AUDITORIA CONFORME ANEXO IV	Página que o documento se encontra no Envelope 02	PESO COLUNA C
ANDRE ALVES ROMAO	Se de 5 a 8 anos	-	0,5
	Se acima de 8 anos	189	1,5

Pontuação mínima conforme Anexo V	Se de 12 a 15 anos para sócio/ Se de 7 a 10 anos para gerente e Se de 5 a 8 anos para sênior		4
	Se acima de 15 anos para sócio/ Se acima de 10 anos para gerente e acima de 8 anos para sênior		7

1. Pontuação do Sócio/Responsável Técnico pela emissão do parecer

1.1. Formação Profissional/Acadêmica			
Nome do Profissional	Requisitos	Página que o documento se encontra no envelope 02	Pontuação
FRANCISCO DE PAULA DOS REIS JUNIOR	Certificado de Especialização	196	0,5
	Certificado de Mestrado	197	0,5
	Certificado de Doutorado	-	
	Total Item 1.1.		1,0
1.2. Experiência na atividade de auditoria (função de sócio auditor/responsável técnico, desempenhada em Concessionárias ou Permissionárias de Distribuição de Energia Elétrica com ativo total igual ou maior que 380 milhões e em Concessionárias de Geração de Energia Elétrica com ativo igual ou maior que 470 milhões)			
1.2.1. ATESTADOS EMITIDOS POR CONCESSIONÁRIA OU PERMISSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ATIVO TOTAL IGUAL OU MAIOR QUE 380 MILHÕES:		Página que o documento se encontra no envelope 02	Pontuação
CEB 2017		203	1
CEB 2018		200	1
ENERSUL 2012		250	1
REDE ENERGIA 2012		248	1
REDE ENERGIA 2013		246	1
Total Sub-Item 1.2.1			5
1.2.2. ATESTADOS EMITIDOS POR CONCESSIONÁRIA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ATIVO TOTAL IGUAL OU MAIOR QUE 470 MILHÕES:		Página que o documento se encontra no envelope 02	Pontuação
Total Sub-Item 1.2.2			0
TOTAL ITEM 1.2			5
PONTUAÇÃO OBTIDA - ITEM 1			6,0

2. Pontuação do Auditor/Gerente

2.1. Formação Profissional/Acadêmica

Nome do Profissional	Requisitos	Página que o documento se encontra no envelope 02	Pontuação
BRUNO LUIZ BARBOSA GOMES	Certificado de Especialização		
	Certificado de Mestrado		
	Total Item 2.1		0,0

2.2 Experiência na atividade de auditoria (função de auditor/gerente, desempenhada em Concessionárias ou Permissonárias de Distribuição de Energia Elétrica com ativo total igual ou maior que 380 milhões e em Concessionárias de Geração de Energia Elétrica com ativo igual ou maior que 470 milhões)

2.2.1. ATESTADOS EMITIDOS POR CONCESSIONÁRIA OU PERMISSONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ATIVO TOTAL IGUAL OU MAIOR QUE 380 MILHÕES	Página que o documento se encontra no envelope 02	Pontuação
CEB 2017	213	0,5
CEB 2018	200	0,5
Total Sub-Item 2.2.1		1

2.2.2. ATESTADOS EMITIDOS POR CONCESSIONÁRIA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ATIVO TOTAL IGUAL OU MAIOR QUE 470 MILHÕES	Página que o documento se encontra no envelope 02	Pontuação
CCBE 2018	232	0,5
CCBE 2017	236	0,5
CCBE 2016	240	0,5
Total Sub-Item 2.2.2		1,5
TOTAL ITEM 2.2		2,5

PONTUAÇÃO OBTIDA - ITEM 2

3. Pontuação do Auditor Sênior

3.1. Formação Profissional/Acadêmica

Nome do Profissional	Requisitos	Página que o documento se encontra no envelope 02	Pontuação
ANDRE ALVES ROMAO	Certificado de Especialização	198	0,5
	Total Item 3.1		0,5

Handwritten marks and numbers at the top right of the page, including a signature and the number 1233.

3.2 Experiência na atividade de auditoria (função de auditor sênior, desempenhada em Concessionárias ou Permissonárias de Distribuição de Energia Elétrica com ativo total igual ou maior que 380 milhões e em Concessionárias de Geração de Energia Elétrica com ativo igual ou maior que 470 milhões)			
3.2.1. ATESTADOS EMITIDOS POR CONCESSIONÁRIA OU PERMISSONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ATIVO TOTAL IGUAL OU MAIOR QUE 380 MILHÕES:		Página que o documento se encontra no envelope 02	Pontuação
CEB 2018		200	0,5
CEB 2017		213	0,5
Total sub-Item 3.2.1			1
3.2.2. ATESTADOS EMITIDOS POR CONCESSIONÁRIA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ATIVO TOTAL IGUAL OU MAIOR QUE 470 MILHÕES:		Página que o documento se encontra no envelope 02	Pontuação
CCBE 2018		232	0,5
CCBE 2017		236	0,5
Total Sub-Item 3.2.2			1
TOTAL ITEM 3.2			2
PONTUAÇÃO OBTIDA - ITEM 3			2,5
TOTAL GERAL DESTA ANEXO:			
			11,0

ANEXO III - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

Pontuação total conforme Anexo III (Relação de Clientes) = 45

Empresas		Quantidade de Trabalhos Concluídos						
Grupo 1 - Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica com ativo total igual ou maior que R\$ 380 milhões:								
	Exercício de 2015 ou 2016	Página que o documento se encontra no Envelope 02	Exercício de 2017	Página que o documento se encontra no Envelope 02	Exercício de 2018	Página que o documento se encontra no Envelope 02	Total	
	1	4					1	
COELCE - 2015							1	
CELPE - 2015	1	6					1	
COSERN - 2015	1	8					1	
CEMIG DISTRIBUIÇÃO -- 2017			1	18			1	
ENERGISA MATO GROSSO - 2017			1	19			1	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - 2017			1	21			1	
ENERGISA MG - 2018					1	31	1	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - 2018					1	33	1	
ENERGISA MATO GROSSO - 2018					1	35	1	
Total (1)	3		3		3		9	
Peso (2)	1		2		4			
Pontuação (1) x (2) = (3)	3		6		12		21	
Grupo 2 – Concessionárias de Geração de Energia Elétrica com ativo total igual ou maior que R\$ 470 milhões:								
	2015 ou 2016	Página que o documento se encontra no Envelope 02	2017	Página que o documento se encontra no Envelope 02	2018	Página que o documento se encontra no Envelope 02	Total	
	1	48					1	
ENDESA - 2015							1	
DME ENERGÉTICA - 2016	1	50					1	
CESP - 2015	1	55					1	
CEMIG GERAÇÃO - 2017			1	57			1	
CEMIG ENERGÉTICA - 2017			1	58			1	
LIGHT ENERGIA - 2017			1	59			1	

	2015 ou 2016	Página que o documento se encontra no Envelope 02	2017	Página que o documento se encontra no Envelope 02	2018	Página que o documento se encontra no Envelope 02	Total
DME ENERGÉTICA - 2018							1
LIGHT ENERGIA - 2018							1
CEMIG GERAÇÃO - 2018							1
Total (4)	3		3		3		9
Peso (5)	1		1,5		2,5		
Pontuação (4) x (5) = (6)	3		4,5		7,5		15
Grupo 3 – Sociedades Anônimas com ativo total igual ou maior que R\$ 570 milhões:							
BNB - 2016	1	70					1
SANEPAR - 2016	1	72					1
MRV - 2016	1	74					1
TUPY - 2017			1	79			1
CEMIG DISTRIBUIÇÃO - 2017			1	18			1
CEMIG ENERGÉTICA - 2017			1	58			1
DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES - 2018					1		1
ENERGISA MG - 2018					1		1
ENERGISA - MATO GROSSO DO SUL - 2018							
Total (7)	3		3		3		9
Peso (8)	0,5		1		1,5		9
Pontuação (7) x (8) = (9)	1,5		3		4,5		9
PONTUAÇÃO TOTAL GRUPO 1, 2 E 3							45

ANEXO V- QUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DE PESSOAL PROFISSIONAL

PONTUAÇÃO MÁXIMA DESTE ANEXO: 7 PONTOS

NOME DO SÓCIO/RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMISSÃO DO PARECER	TEMPO DE EXPERIÊNCIA EM EMPRESAS DE AUDITORIA CONFORME ANEXO IV	Página que o documento se encontra no Envelope 02	PESO COLUNA C
Shirley Silva	Se de 12 a 15 anos		
	Se acima de 15 anos	91	3,5

NOME DO AUDITOR/GERENTE	TEMPO DE EXPERIÊNCIA EM EMPRESAS DE AUDITORIA CONFORME ANEXO IV	Página que o documento se encontra no Envelope 02	PESO COLUNA C
Adilvo franca	Se de 7 a 10 anos		
	Se acima de 10 anos	170	2

NOME DO AUDITOR/SÊNIOR	TEMPO DE EXPERIÊNCIA EM EMPRESAS DE AUDITORIA CONFORME ANEXO IV	Página que o documento se encontra no Envelope 02	PESO COLUNA C
Bruno Costa	Se de 5 a 8 anos		
	Se acima de 8 anos	211	1,5

Pontuação mínima conforme Anexo V	Se de 12 a 15 anos para sócio/ Se de 7 a 10 anos para gerente e Se de 5 a 8 anos para sênior		0
	Se acima de 15 anos para sócio/ Se acima de 10 anos para gerente e acima de 8 anos para sênior		7

1. Pontuação do Sócio/Responsável Técnico pela emissão do parecer

1.1. Formação Profissional/Acadêmica			
Nome do Profissional	Requisitos	Página que o documento se encontra no envelope 02	Pontuação
Shirley Silva			0,0
Total Item 1.1.			0,0
1.2. Experiência na atividade de auditoria (função de sócio auditor/responsável técnico, desempenhada em Concessionárias ou Permissionárias de Distribuição de Energia Elétrica com ativo total igual ou maior que 380 milhões e em Concessionárias de Geração de Energia Elétrica com ativo igual ou maior que 470 milhões)			
1.2.1. ATESTADOS EMITIDOS POR CONCESSIONÁRIA OU PERMISSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ATIVO TOTAL IGUAL OU MAIOR QUE 380 MILHÕES:			Pontuação
COSERN - 2015		8	1
COSERN - 2016		12	1
COELBRA - 2015		10	1
COELBA - 2016		14	1
CELPE - 2015		6	1
Total Sub-Item 1.2.1.			5
1.2.2. ATESTADOS EMITIDOS POR CONCESSIONÁRIA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ATIVO TOTAL IGUAL OU MAIOR QUE 470 MILHÕES:			Pontuação
CEMIG GERAÇÃO - 2017		57	1
CEMIG GERAÇÃO - 2018		65	1
CEMIG GERAÇÃO - 2019		68	1
Total Sub-Item 1.2.2.			3
TOTAL ITEM 1.2			8
PONTUAÇÃO OBTIDA - ITEM 1			8,0

2. Pontuação do Auditor/Gerente

2.1. Formação Profissional/Acadêmica

Nome do Profissional	Requisitos	Página que o documento se encontra no envelope 02	Pontuação
Adilvo Franca	Certificado de Especialização	237-238	0,5
	Total Item 2.1		0,5

2.2 Experiência na atividade de auditoria (função de auditor/gerente, desempenhada em Concessionárias ou Permissonárias de Distribuição de Energia Elétrica com ativo total igual ou maior que 380 milhões e em Concessionárias de Geração de Energia Elétrica com ativo igual ou maior que 470 milhões)

2.2.1. ATESTADOS EMITIDOS POR CONCESSIONÁRIA OU PERMISSONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ATIVO TOTAL IGUAL OU MAIOR QUE 380 MILHÕES	Página que o documento se encontra no envelope 02	Pontuação
COSERN - 2015	8	0,5
COSERN - 2016	12	0,5
COELBRA - 2015	10	0,5
COELBA - 2016	14	0,5
CELPE - 2015	6	0,5
Total Sub-Item 2.2.1		2,5
2.2.2. ATESTADOS EMITIDOS POR CONCESSIONÁRIA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ATIVO TOTAL IGUAL OU MAIOR QUE 470 MILHÕES	Página que o documento se encontra no envelope 02	Pontuação
ELEKTRO - 2015	53	0,5
DME ENERGÉTICA - 2016	50	0,5
DME ENERGÉTICA - 2017	50	0,5
Total Sub-Item 2.2.2		1,5
TOTAL ITEM 2.2		4
PONTUAÇÃO OBTIDA - ITEM 2		4,5

3. Pontuação do Auditor Sênior

3.1. Formação Profissional/Acadêmica

Nome do Profissional	Requisitos	Página que o documento se encontra no envelope 02	Pontuação
Bruno Costa	Certificado de Especialização	241	0,5
	Total Item 3.1		0,5
3.2 Experiência na atividade de auditoria (função de auditor sênior, desempenhada em Concessionárias ou Permissonárias de Distribuição de Energia Elétrica com ativo total igual ou maior que 380 milhões e em Concessionárias de Geração de Energia Elétrica com ativo igual ou maior que 470 milhões)			
3.2.1. ATESTADOS EMITIDOS POR CONCESSIONÁRIA OU PERMISSONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ATIVO TOTAL IGUAL OU MAIOR QUE 380 MILHÕES:			
COSERN - 2015	Página que o documento se encontra no envelope 02	8	0,5
COSERN - 2016		12	0,5
COELBA - 2015		10	0,5
	Total Sub-item 3.2.1		1,5
3.2.2. ATESTADOS EMITIDOS POR CONCESSIONÁRIA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ATIVO TOTAL IGUAL OU MAIOR QUE 470 MILHÕES:			
CEMIG GERAÇÃO - 2017	Página que o documento se encontra no envelope 02	57	0,5
CEMIG GERAÇÃO - 2018		65	0,5
	Total Sub-item 3.2.2		1
	TOTAL ITEM 3.2		2,5
PONTUAÇÃO OBTIDA - ITEM 3			3,0
TOTAL GERAL DESTE ANEXO:			
			15,5

1238
1239
1239