

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CESAMA****ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N. 04/2024**

**Às 14:00 horas do dia 29 (vinte e nove) de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro),** na sala de reuniões da Sede da Cesama, à Avenida Barão do Rio Branco, n. 1843, 11º andar, Centro, em Juiz de Fora / MG, reuniu-se o Conselho de Administração da Cesama composto por Maria Helena Rodrigues Gomes, na Presidência, André Borges de Souza na Vice Presidência, e pelos membros Áurea Celeste Gouvêa, João Pedro Silva Galvão, Luís Cesário de Mendonça Lopes, Renata Fernandes da Silva e Zagari Coutinho Vidal, para a 73ª reunião ordinária do colegiado, 4ª reunião ordinária do exercício 2024.

Registrou-se a presença durante as pautas n. 01 a 08, a convite do Conselho de Administração, do Diretor-Presidente da Cesama, Júlio César Teixeira, responsável pela exposição da pauta n. 06.

Registrou-se a presença: do Assessor de Planejamento e Regulação, Mário de Araújo Porto Filho, na exposição da pauta n. 02; do Diretor de Desenvolvimento e Expansão, Marcelo Mello do Amaral, na exposição das pautas n. 03, 04 e 05; do Diretor Técnico Operacional, Márcio Augusto Pessoa Azevedo, na exposição da pauta n. 07; da Gerente de Recursos Humanos, Renata Fernandes da Silva, na exposição da pauta n. 08; da Gerente de Infraestrutura, Juliane Nogueira, na exposição da pauta n. 09; e, do Gerente de Automação e Eficiência Energética, Sérgio Queiroz de Almeida, na exposição da pauta n. 10.

Nos termos do art. 8º, inc. XVIII do Regimento Interno da Secretaria de Governança e do art. 12, §3º do Regimento Interno do Conselho de Administração, secretariou a reunião Edwiges Clemente de Oliveira, Secretária de Governança.

Representando a Procuradoria Jurídica da Cesama, nos termos do art. 12, §4º do Regimento Interno do Conselho de Administração, esteve presente o Procurador Jurídico, Maximiliano Fernandes Lima.

Iniciando os trabalhos, a Presidente do Conselho de Administração cumprimentou os presentes e deu sequência aos assuntos constantes da pauta do dia, alterada

conforme art. 14, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho de Administração, conforme segue:

**PAUTA DO DIA:**

- 1) Escolher o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme art. 4º, §4º do Regimento Interno do colegiado;
- 2) Acompanhar o orçamento empresarial - encerramento do exercício 2023 e alterações no orçamento de 2024, decorrentes do reajuste tarifário;
- 3) Acompanhar o Plano de Trabalho contemplando as ações efetivas que visam atingir a universalização do fornecimento de água e tratamento de esgoto, ao encontro das metas estabelecidas pela Lei n. 14.026/2020;
- 4) Acompanhar as ações realizadas pela Cesama para combater as perdas na distribuição de água;
- 5) Aprovar a instauração da Licitação Eletrônica n. 001/24 – Vertedouro da Represa Dr. João Penido;
- 6) Manifestar-se sobre o pagamento dos Juros Sobre Capital Próprio aos acionistas;
- 7) Ratificar *ad referendum* - Autorização da instauração do Pregão Eletrônico n. 028/24 - Serviços de recomposição asfáltica;
- 8) Ratificar *ad referendum* - Autorização da homologação do Chamamento Público n. 001/23 – Tíquetes;
- 9) Autorizar a renovação do contrato n. 049/22 - Serviços de gerenciamento e controle de frota (Prime Consultoria);
- 10) Autorizar a renovação do contrato n. 035/21 - Planejamento e controle da manutenção eletromecânica (Manteste);
- 11) Assuntos de rotina;
- 12) Aprovar a pauta da 74ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 27/05/2024.
- 13) Encerramento

**DELIBERAÇÕES:**

- 1. Escolher o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme art. 4º, §4º do Regimento Interno do colegiado;**

Considerando o disposto no art. 4, §4º do Regimento Interno do Conselho de Administração, os Conselheiros de Administração, por unanimidade, reconduziram à presidência do colegiado a Conselheira Maria Helena Rodrigues Gomes e à vice-presidência o Conselheiro André Borges de Souza.

- 2. Acompanhar o orçamento empresarial - encerramento do exercício 2023 e alterações no orçamento de 2024, decorrentes do reajuste tarifário.**

Após tratativas e diante das informações apresentadas o Conselho de Administração, por unanimidade, registrou a ciência acerca do encerramento do orçamento empresarial do exercício 2023 e aprovou as informações atualizadas do orçamento empresarial para o exercício 2024, em cumprimento ao disposto no art. 23, inc. XXVI do Estatuto Social da Cesama.

- 3. Acompanhar o Plano de Trabalho contemplando as ações efetivas que visam atingir a universalização do fornecimento de água e tratamento de esgoto, ao encontro das metas estabelecidas pela Lei n. 14.026/2020.**

O Conselho de Administração registrou a ciência das informações referentes ao acompanhamento do Plano de Trabalho.

- 4. Acompanhar as ações realizadas pela Cesama para combater as perdas na distribuição de água.**

O Conselho de Administração registrou ciência das informações apresentadas.

- 5. Aprovar a instauração da Licitação Eletrônica n. 001/24 - Vertedouro da Represa Dr. João Penido.**

Diante das informações apresentadas, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a instauração da Licitação Eletrônica n. 001/24, pelo valor total estimado de R\$22.697.257,41 (vinte e dois milhões seiscentos e noventa e

sete mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), recomendando a autorização em Assembleia Geral de Acionistas, conforme art. 23, inc. XXX, do Estatuto Social da Cesama.

**6. Manifestar-se sobre o pagamento dos Juros Sobre Capital Próprio aos acionistas.**

Após tratativas, diante das informações apresentadas e considerando a decisão dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária de 22/12/2023, o Conselho de Administração, por unanimidade, manifestou-se favorável ao repasse do JSCP aos acionistas na forma da lei e da Política de Distribuição de Dividendos da Cesama, devendo ser paga a diferença de R\$2.394.624,72 (dois milhões trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos).

**7. Ratificar *ad referendum* - Autorização da instauração do Pregão Eletrônico n. 028/24 - Serviços de recomposição asfáltica.**

Diante das informações apresentadas o Conselho de Administração, por unanimidade, ratificou a autorização para instauração do Pregão Eletrônico n. 028/24 pelo valor total de R\$7.114.497,18 (sete milhões cento e quatorze mil quatrocentos e noventa e sete reais e dezoito centavos), conforme art. 23, inc. XXX, e art. 70, parágrafo único, do Estatuto Social da Cesama.

**8. Ratificar *ad referendum* - Autorização da homologação do Chamamento Público n. 001/23 - Tíquetes.**

Diante das informações apresentadas o Conselho de Administração, por unanimidade dos votantes, ratificou a autorização da homologação do Chamamento Público n. 001/23, pelo valor total de R\$8.029.876,14 (oito milhões vinte e nove mil oitocentos e setenta e seis reais e quatorze centavos), conforme art. 23, inc. XXX, e art. 70, parágrafo único, do Estatuto Social da Cesama, e autorizou os processos de Inexigibilidade decorrentes do credenciamento. Registrou-se que a Conselheira Renata Fernandes da Silva declarou previamente sua abstenção de discussão e voto sobre a matéria, tendo em vista que a

contratação em análise está sob a sua responsabilidade na condição de Gerente de Recursos Humanos.

**9. Autorizar a renovação do contrato n. 049/22 - Serviços de gerenciamento e controle de frota (Prime Consultoria).**

Diante das informações apresentadas o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a renovação do contrato n. 049/22, no valor total de R\$3.677.786,98 (três milhões seiscentos e setenta e sete mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), conforme art. 23, inc. XXX, do Estatuto Social da Cesama.

**10. Autorizar a renovação do contrato n. 035/21 - Planejamento e controle da manutenção eletromecânica (Manteste).**

Diante das informações apresentadas o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a renovação do contrato n. 035/21 no valor total de R\$4.592.764,01 (quatro milhões quinhentos e noventa e dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e um centavo), conforme art. 23, inc. XXX, do Estatuto Social da Cesama.

**11. Assuntos de rotina: sem registro.**

**12. Aprovar a pauta da 74ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 27/05/2024.**

**Proposta de pauta da 74ª reunião ordinária em 27/05/2024 aprovada pelo Conselho de Administração:**

- 1) Aprovar o relatório anual do Comitê de Auditoria Estatutário;
- 2) Acompanhar as ações adotadas pela Cesama para combater fraudes nas ligações de água (ligações clandestinas);
- 3) Conhecer o resultado do processo de terceirização das atividades de almoxarifado, com destaque para melhorias instituídas no período;
- 4) Acompanhar as ações do Programa de Eficiência Energética da Cesama;

- 5) Assuntos de rotina;
- 6) Aprovar a pauta da 75ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 24/06/2024.

Consultado sobre algum registro em ata, o representante da Procuradoria Jurídica da Cesama não teceu comentários.

Concluídos os trabalhos, a Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos e informou que, nos termos do Regimento Interno da Secretaria de Governança, os comunicados contendo as Resoluções do Conselho de Administração serão emitidos por essa unidade e têm valor administrativo e legal para os fins aos quais se destinam.

Nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião às 18:20 horas, da qual se lavrou a presente Ata que vai assinada pelos presentes.

**Maria Helena Rodrigues Gomes**  
Presidente do Conselho de Administração

**André Borges**  
Vice-Presidente do Conselho de Administração

**Áurea Celeste Gouvêa**  
Conselheira

**João Pedro Silva Galvão**  
Conselheiro

**Luís Cesário de Mendonça Lopes**  
Conselheiro

**Renata Fernandes da Silva**  
Conselheira

**Zagari Coutinho Vidal**  
Conselheiro

**Edwiges Clemente de Oliveira**  
Secretária de Governança

**Maximiliano Fernandes Lima**  
Procurador Jurídico