

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CESAMA**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N. 05/2024**

Às 14:00 horas do dia 27 (vinte e sete) de maio 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 74ª reunião ordinária do colegiado, 5ª reunião ordinária do exercício 2024.

Registrou-se a presença durante toda a reunião, a convite do Conselho de Administração, do Diretor de Desenvolvimento e Expansão, Marcelo Mello do Amaral, representando o Diretor-Presidente da Cesama.

Registrou-se a participação por meio de videoconferência da Presidente do Conselho de Administração, Maria Helena Rodrigues Gomes, e da Conselheira Renata Fernandes da Silva, conforme prevê o art. 13 do Regimento Interno do Conselho de Administração.

Registrou-se a presença: do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Eduardo Duarte Horta, na exposição da pauta n. 02; da Gerente de Recursos Humanos, Renata Fernandes da Silva, na exposição da pauta n. 03; do Gerente de Operação, Paulo Afonso Valverde Junior, na exposição das pautas n. 04 e 05; da Assessora de Riscos e Controle Interno, Priscila Bastos Silva, na exposição da pauta n. 06; do Gerente Financeiro e Comercial, Robson Dutra Ferreira, na exposição das pautas n. 07 e 08; da Gerente de Infraestrutura, Juliane Nogueira, na exposição da pauta n. 09; e, da Gerente de Expansão, Roberta Ruhena Vieira, 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, conforme segue:

PAUTA DO DIA:

- 1) Ratificar *ad referendum* - Eleição do Diretor-Presidente substituto;
- 2) Aprovar o relatório anual do Comitê de Auditoria Estatutário;
- 3) Autorizar renovação do convênio 004/23 - Plano de Assistência à Saúde - PAS/JF (Saúde Servidor);
- 4) Autorizar a renovação do contrato n. 053/23 - Fornecimento, estoque e manutenção do sistema de dosagem de produto químico - Sulfato de Alumínio Ferroso, para tratamento de água;
- 5) Autorizar a renovação do contrato n. 056/23 - Fornecimento, estoque e manutenção do sistema de dosagem de produto químico - Cloreto Férrico Sulfato Férrico, para tratamento de água;
- 6) Acompanhar as ações da Assessoria de Riscos e Controle Interno;
- 7) Acompanhar as ações adotadas pela Cesama para combater fraudes nas ligações de água (ligações clandestinas);
- 8) Homologar o resultado do Pregão Eletrônico n. 024/24 - Serviço de Auditoria Independente;
- 9) Conhecer o resultado do processo de terceirização das atividades de almoxarifado, com destaque para melhorias instituídas no período;
- 10) Autorizar a renovação do contrato n. 042/23 - Serviços de supervisão, apoio à fiscalização e gerenciamento de obras;
- 11) Assuntos de rotina;
- 12) Aprovar a pauta da 75ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 24/06/2024.
- 13) Encerramento

DELIBERAÇÕES:**1. Ratificar *ad referendum* - Eleição do Diretor-Presidente substituto;**

Diante das informações apresentadas, o Conselho de Administração, por unanimidade, referendou a eleição do Diretor de Desenvolvimento e Expansão, Marcelo Mello do Amaral, como Diretor-Presidente substituto, a partir de 16/05/2024 até o retorno do titular, retificando, portanto, a decisão proferida em decisão extraordinária de 13/05/2024.

2. Aprovar o relatório anual do Comitê de Auditoria Estatutário.

O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou as informações apresentadas e autorizou a publicação do relatório anual no Portal da Governança, no site da Cesama.

3. Autorizar renovação do convênio 004/23 - Plano de Assistência à Saúde - PAS/JF (Saúde Servidor).

Diante das informações apresentadas o Conselho de Administração, por unanimidade dos votantes, autorizou a renovação do convênio n. 004/23, pelo valor total estimado de R\$3.455.388,63 (três milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos), conforme art. 23, inc. XXIX do Estatuto Social da Cesama. 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 renovação em análise está sob a sua responsabilidade na condição de Gerente de Recursos Humanos.

4. Autorizar a renovação do contrato n. 053/23 - Fornecimento, estoque e manutenção do sistema de dosagem de produto químico - Sulfato de Alumínio Ferroso, para tratamento de água.

Diante das informações apresentadas, o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a renovação do contrato n. 053/23, pelo valor total estimado de R\$3.516.570,00 (três milhões quinhentos e dezesseis mil quinhentos

e setenta reais), conforme art. 23, inc. XXX, do Estatuto Social da Cesama, devendo ser providenciada a correção do valor contratual considerando o índice de reajuste negociado.

5. Autorizar a renovação do contrato n. 056/23 - Fornecimento, estoque e manutenção do sistema de dosagem de produto químico - Cloreto Férrico Sulfato Férrico, para tratamento de água.

Diante das informações apresentadas, o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a renovação do contrato n. 056/23, pelo valor total estimado de R\$3.741.824,00 (três milhões setecentos e quarenta e um mil oitocentos e vinte e quatro reais), conforme art. 23, inc. XXX, do Estatuto Social da Cesama, devendo ser providenciada a correção do valor contratual, considerando o índice de reajuste negociado.

6. Acompanhar as ações da Assessoria de Riscos e Controle Interno.

O Conselho de Administração conheceu e, por unanimidade, aprovou as informações apresentadas.

7. Acompanhar as ações adotadas pela Cesama para combater fraudes nas ligações de água (ligações clandestinas).

O Conselho de Administração conheceu e, por unanimidade, aprovou as informações apresentadas.

8. Homologar o resultado do Pregão Eletrônico n. 024/24 - Serviço de Auditoria Independente.

Diante das informações apresentadas o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a homologação do resultado do Pregão Eletrônico n. 024/24, pelo valor total de R\$72.000,00 (setenta e dois mil reais), conforme art. 23, inc. X, do Estatuto Social da Cesama.

9. Conhecer o resultado do processo de terceirização das atividades de almoxarifado, com destaque para melhorias instituídas no período.

O Conselho de Administração conheceu e, por unanimidade, aprovou as informações apresentadas, determinando que seja realizada nova exposição para acompanhamento em três meses.

10. Autorizar a renovação do contrato n. 042/23 - Serviços de supervisão, apoio à fiscalização e gerenciamento de obras.

Diante das informações apresentadas o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a renovação do contrato n. 042/23, no valor total de R\$4.441.151,64 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e um mil cento e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos), conforme art. 23, inc. XXX, do Estatuto Social da Cesama.

11. Assuntos de rotina:

Divulgação de informações sobre as reuniões do Conselho de Administração.

O Conselheiro Zagari Coutinho Vidal levou ao conhecimento do Conselho de Administração sua proposta de divulgação de informações gerais tratadas nas reuniões do colegiado, considerando sua atuação enquanto representante dos empregados, asseverando que a divulgação será realizada com cautela, salvaguardando os assuntos estratégicos e que demandam sigilo. A Presidente do Conselho de Administração se manifestou favorável a divulgação pelo Conselheiro, que poderá ter como base o extrato das atas a serem divulgadas pelo Conselho de Administração, havendo concordância de todos os membros do Conselho de Administração e cientificação do Conselheiro Zagari Coutinho Vidal no ato.

Formato da discussão e deliberação dos assuntos tratados nas reuniões.

12. Aprovar a pauta da 75ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 24/06/2024.

Proposta de pauta da 75ª reunião ordinária em 24/06/2024 aprovada pelo Conselho de Administração:

1. Manifestar-se sobre relatórios trimestrais da Cesama acompanhados das demonstrações financeiras - 1º trimestre 2024;
2. Acompanhar o orçamento empresarial de 2024 (1º trimestre);
3. Acompanhar as ações do Programa de Eficiência Energética da Cesama;
4. Manifestar-se sobre o relatório anual de atividades do Comitê de Ética e Integridade;
5. Aprovar a dotação orçamentária do Comitê de Auditoria Estatutário - participação no CONBRAI 2024;
6. Manifestar-se sobre os apontamentos registrados pelo Conselho Fiscal em 03/04/2024;
7. Assuntos de rotina;
8. Aprovar a pauta da 76ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 29/07/2024.

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

Concluídos os trabalhos, o Presidente em exercício 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