

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CESAMA****ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N. 06/2024**

**Às 14:00 horas do dia 24 (vinte e quatro) de junho 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 75ª reunião ordinária do colegiado, 6ª reunião ordinária do exercício 2024.

Registrou-se a presença durante toda a reunião, a convite do Conselho de Administração, do Diretor-Presidente da Cesama, Júlio César Teixeira.

Registrou-se a presença: do Secretário de Recursos Humanos da Prefeitura de Juiz de Fora, Rogério José Lopes de Freitas, na exposição da pauta n. 01; do Gerente de Desenvolvimento, Júlio Walter Sanábio Freezs, na exposição da pauta n. 02; do Gerente Financeiro e Comercial, Robson Dutra Ferreira, na exposição da pauta n. 03; do Assessor de Planejamento e Regulação, Mário de Araújo Porto Filho, na exposição da pauta n. 04; do Gerente de Automação e Eficiência Energética, Sérgio Queiroz de Almeida, na exposição da pauta n. 05; do Coordenador do Comitê de Ética e Integridade, Celito Luz Olivetti, na exposição da pauta n. 06.

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) Debater a situação do plano de saúde - Saúde Servidor;
- 2) Autorizar a prorrogação do contrato n. 066/23 - Construção de ramais prediais de água e montagem de barrilete e ramais de esgoto sanitário;
- 3) Manifestar-se sobre relatórios trimestrais da Cesama acompanhados das demonstrações financeiras - 1º trimestre 2024;
- 4) Acompanhar o orçamento empresarial de 2024 (1º trimestre);
- 5) Acompanhar as ações do Programa de Eficiência Energética da Cesama;
- 6) Manifestar-se sobre o relatório anual de atividades do Comitê de Ética e Integridade;
- 7) Aprovar a dotação orçamentária do Comitê de Auditoria Estatutário - participação no CONBRAI 2024;
- 8) Manifestar-se sobre os apontamentos registrados pelo Conselho Fiscal em 03/04/2024;
- 9) Assuntos de rotina;
- 10) Aprovar a pauta da 76ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 29/07/2024;
- 11) Encerramento.

**DELIBERAÇÕES:****1. Debater a situação do plano de saúde - Saúde Servidor.**

Colocado o assunto em discussão, o Conselheiro Zagari Coutinho Vidal discorreu sobre os transtornos narrados pelos empregados com a implementação temporária do sistema de “cotas” para realização de exames, ponderando que os trabalhadores se mostram receosos com o possível reajuste nas mensalidades do plano de saúde, ressaltando a necessidade de garantir uma comunicação clara a fim de não deixar dúvidas em relação à manutenção do benefício. O Conselho de Administração registrou ciência quanto às informações apresentadas e agradeceu os convidados pelos esclarecimentos prestados.

**2. Autorizar a prorrogação do contrato n. 066/23 – Construção de ramais prediais de água e montagem de barrilete e ramais de esgotos sanitários.**

Diante das informações apresentadas o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a renovação do contrato n. 066/23, pelo valor total estimado de R\$3.074.528,33 (três milhões setenta e quatro mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos), conforme previsão do art. 23, inc. XXX, do Estatuto Social da Cesama.

**3. Manifestar-se sobre relatórios trimestrais da Cesama acompanhados das demonstrações financeiras - 1º trimestre 2024.**

O Conselho de Administração, por unanimidade, manifestou-se pela aprovação dos relatórios trimestrais e das demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2024, em cumprimento ao disposto no art. 23, inc. VI do Estatuto Social da Cesama.

**4. Acompanhar o orçamento empresarial de 2024 (1º trimestre).**

Diante das informações apresentadas o Conselho de Administração, por unanimidade, registrou conhecimento do acompanhamento do orçamento empresarial referente ao 1º trimestre de 2024.

**5. Acompanhar as ações do Programa de Eficiência Energética da Cesama.**

O Conselho de Administração parabenizou a empresa pelas ações realizadas e registrou conhecimento do acompanhamento do Programa de Eficiência Energética da Cesama.

**6. Manifestar-se sobre o relatório anual de atividades do Comitê de Ética e Integridade.**

Diante das informações apresentadas o Conselho de Administração, por unanimidade, registrou conhecimento do Relatório Anual de Atividades do Comitê de Ética e Integridade referente ao exercício 2023.

**7. Aprovar a dotação orçamentária do Comitê de Auditoria Estatutário - participação no CONBRAI 2024.**

O Conselho de Administração, após amplo debate, autorizou, por unanimidade, a participação dos três membros do Comitê de Auditoria Estatutário no Congresso Brasileiro de Auditoria Interna - CONBRAI a se realizar entre os dias 13 e 16 de outubro, de forma online.

**8. Manifestar-se sobre os apontamentos registrados pelo Conselho Fiscal em 03/04/2024.**

O Conselho de Administração, por unanimidade, determinou que na próxima reunião ordinária do órgão seja feita a exposição de informações detalhadas e fundamentadas acerca do pagamento de JSCP aos acionistas, conforme disposições legais e regulamentares, devendo ser esclarecido, inclusive, o apontamento do Conselho Fiscal acerca da não inclusão do JSCP na base de cálculo da PR.

**9. Assuntos de rotina:**

**Alteração da data da reunião ordinária do CAE.**

**Alteração das datas das reuniões do CA em julho e outubro.**

**Conclusão do PAD para investigação de possíveis desvios.**

**Decisão judicial acerca da cobrança de tarifa fixa de consumo de água.**

**10. Aprovar a pauta da 76ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 05/08/2024.**

**Proposta de pauta da 76ª reunião ordinária em 05/08/2024 aprovada pelo Conselho de Administração:**

1. Discutir o pagamento de Juros Sobre Capital Próprio aos acionistas, conforme disposições legais e regulamentares;

2. Aprovar o Relatório Integrado - ano base 2023;
3. Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa - ano base 2023;
4. 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;
5. Acompanhar os Planos de Segurança para as barragens operadas pela Cesama;
6. Assuntos de rotina;
7. Aprovar a pauta da 77ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 26/08/2024.

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 17:50 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