

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CESAMA**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N. 07/2024**

Às 14:00 horas do dia 05 (cinco) de agosto 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 76ª reunião ordinária do colegiado, 7ª reunião ordinária do exercício 2024.

Registrou-se a presença durante a exposição das pautas de 01 a 08, a convite do Conselho de Administração, do Diretor-Presidente da Cesama, Júlio César Teixeira.

Registrou-se a presença: do Gerente de Automação e Eficiência Energética, Sérgio Queiroz de Almeida, na exposição da pauta n. 02; da Auditora Interna, Carla Mendes Vidal Frota, na exposição da pauta n. 03; da Gerente de Expansão, Roberta Ruhena Vieira, na exposição das pautas n. 04 e 05; do Diretor de Desenvolvimento e Expansão, Marcelo Mello do Amaral, na exposição das pautas n. 06 e 07; do Gerente Financeiro e Comercial, Robson Dutra Ferreira, na exposição da pauta n. 08; do Gerente de Manutenção, Wladimir Condé Toledo Almeida, na exposição das pautas n. 09 e 10; e, da Gerente de Infraestrutura, Juliane Nogueira, na exposição da pauta n. 11.

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 Patrícia Helena da Silva Mendes, Secretária de Governança em exercício.

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, responsável pela exposição do item n. 01.

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

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
CNPJ 21.572.243/0001-74 I.E. 367.698.776.0099 NIRE 3150021815-9
Avenida Barão do Rio Branco, 1843, 10º andar – Centro - CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

PAUTA DO DIA:

- 1) Manifestar-se acerca do requerimento de prescrição de débitos feito pela Santa Casa de Misericórdia;
- 2) Manifestar-se acerca da Dispensa de Licitação n. 063/24 - Aquisição de energia elétrica para o atendimento de unidades consumidoras da CESAMA, no ambiente de contratação livre (ACL);
- 3) Manifestar-se acerca da participação de empregados no CONBRAI 2024;
- 4) Ratificar *ad referendum* - Autorização da instauração da Licitação Eletrônica n. 003/24 - Obras complementares da ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Juiz de Fora/MG (Coletor Tronco São Pedro e Coletor Tronco Tapera);
- 5) Ratificar *ad referendum* - Autorização da instauração da Licitação Eletrônica n. 004/24 - Implantação da Estação Elevatória de Esgoto Bruto Mariano Procópio e das obras lineares de interligação da Elevatória;
- 6) Acompanhar o Plano de Trabalho contemplando as ações efetivas que visam atingir a universalização do fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, ao encontro das metas estabelecidas pela Lei n. 14.026/2020;
- 7) Acompanhar os Planos de Segurança para as barragens operadas pela Cesama;
- 8) Discutir o pagamento de Juros Sobre Capital Próprio aos acionistas, conforme disposições legais e regulamentares;
- 9) Autorizar a renovação do contrato n. 122/23 - Serviços de retroescavadeira (Minasloc);
- 10) Autorizar a renovação do contrato n. 074/22 - Serviços de compactação de valas e transporte de materiais por caminhões caçamba basculante (Chamonix);
- 11) Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 061/24 – Eventual aquisição de areia média e industrial, brita, bica corrida, mistura, tijolo de cimento, anel de concreto e lajota para poço;
- 12) Assuntos de rotina;

- 13) Aprovar a pauta da 77ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 26/08/2024;
- 14) Encerramento.

DELIBERAÇÕES:**1. Manifestar-se acerca do requerimento de prescrição de débitos feito pela Santa Casa de Misericórdia.**

Diante das informações apresentadas, o Conselho de Administração manifestou-se favorável à autorização de reconhecimento da prescrição dos débitos de fornecimento de água e coleta de esgoto da Santa Casa de Misericórdia, referente ao imóvel de matrícula 304406023, no período de 04/2002 a 03/2006, remontando um valor originário total de R\$ 1.375.235,08 (um milhão trezentos e setenta e cinco mil duzentos e trinta e cinco reais e oito centavos) e o valor corrigido até 15/03/2024 no montante de R\$5.674.047,53 (cinco milhões seiscentos e setenta e quatro mil quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), recomendando aos Acionistas para decisão acerca da autorização, conforme art. 23, inc. XXXI, do Estatuto Social da CESAMA.

2. Manifestar-se acerca da Dispensa de Licitação n. 063/24 - Aquisição de energia elétrica para o atendimento de unidades consumidoras da CESAMA, no ambiente de contratação livre (ACL).

Diante das informações apresentadas o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a contratação da Cemig Geração e Transmissão S.A por meio da Dispensa de Licitação n. 063/24, pelo valor total estimado de R\$41.383.490,61 (quarenta e um milhões trezentos e oitenta e três mil quatrocentos e noventa reais e sessenta e um centavos) para um período de 5 (cinco) anos, recomendando aos Acionistas para autorização, conforme art.23, inc. XXX, do Estatuto Social da CESAMA.

3. Manifestar-se acerca da participação de empregados no CONBRAI 2024.

Após tratativas e diante das informações apresentadas, o Conselho de Administração, por unanimidade dos votantes, manifestou-se pela autorização para a inscrição de 2 (dois) empregados da Auditoria Interna no Congresso Brasileiro de Auditoria Interna - CONBRAI 2024, para participação on line, considerando a decisão anterior do colegiado para a solicitação do Comitê de Auditoria Estatutário para participar do mesmo evento bem como em virtude das ações de contenção de despesas adotadas pela companhia. A Conselheira Renata Fernandes da Silva declarou previamente sua abstenção de discussão e de voto sobre a matéria, tendo em vista que o pacote de treinamentos está sob a sua responsabilidade, na condição de Gerente de Recursos Humanos.

4. Ratificar *ad referendum* - Autorização da instauração da Licitação Eletrônica n. 003/24 - Obras complementares da ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Juiz de Fora/MG (Coletor Tronco São Pedro e Coletor Tronco Tapera).

Diante das informações apresentadas o Conselho de Administração, por unanimidade, referendou a autorização da instauração da Licitação Eletrônica n. 003/24, pelo valor total estimado de R\$11.685.168,11 (onze milhões seiscentos e oitenta e cinco mil cento e sessenta e oito reais e onze centavos), nos termos do art. 23, inc. XXX, e art. 70, parágrafo único, do Estatuto Social da CESAMA.

5. Ratificar *ad referendum* - Autorização da instauração da Licitação Eletrônica n. 004/24 - Implantação da Estação Elevatória de Esgoto Bruto Mariano Procópio e das obras lineares de interligação da Elevatória.

Diante das informações apresentadas o Conselho de Administração, por unanimidade, referendou a autorização da instauração da Licitação Eletrônica n. 004/24, pelo valor total estimado de R\$7.065.555,03 (sete milhões sessenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e três centavos), nos termos do art. 23, inc. XXX, e art. 70, parágrafo único, do Estatuto Social da CESAMA.

- 6. Acompanhar o Plano de Trabalho contemplando as ações efetivas que visam atingir a universalização do fornecimento de água e coleta 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.

- 7. Acompanhar os Planos de Segurança para as barragens operadas pela Cesama.**

O Conselho de Administração registrou no ato a ciência das informações apresentadas.

- 8. Discutir o pagamento de Juros Sobre Capital Próprio aos acionistas, conforme disposições legais e regulamentares.**

O Conselho de Administração registrou no ato a ciência das informações apresentadas.

- 9. Autorizar a renovação do contrato n. 122/23 - Serviços de retroescavadeira (Minasloc).**

O Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a renovação do contrato n. 122/23, pelo valor total de R\$3.106.198,11 (três milhões cento e seis mil cento e noventa e oito reais e onze centavos).

- 10. Autorizar a renovação do contrato n. 074/22 - Serviços de compactação de valas e transporte de materiais por caminhões caçamba basculante (Chamonix).**

O Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a renovação do contrato n. 074/22, pelo valor total de R\$4.238.489,75 (quatro milhões duzentos e trinta e oito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), conforme previsão do art. 23, inc. XXX, do Estatuto Social da CESAMA.

11. Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 061/24 – Eventual aquisição de areia média e industrial, brita, bica corrida, mistura, tijolo de cimento, anel de concreto e lajota para poço.

Diante das informações apresentadas, o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 061/24, pelo valor total de R\$3.851.403,00 (três milhões oitocentos e cinquenta e um mil quatrocentos e três reais), conforme art. 23, inc. XXX do Estatuto Social da CESAMA.

12. Assuntos de rotina: sem registro.

13. Aprovar a pauta da 77ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 26/08/2024.

Proposta de pauta da 77ª reunião ordinária em 26/08/2024 aprovada pelo Conselho de Administração:

1. Manifestar-se sobre o relatório anual de atividades da Ouvidoria;
2. Acompanhar os trabalhos e demandas do Comitê de Auditoria Estatutário;
3. Acompanhar o cumprimento das metas e índices estabelecidos no Plano Estratégico;
4. Acompanhar os trabalhos do Comitê de Diversidade e Inclusão;
5. Assuntos de rotina;
6. Aprovar a pauta da 78ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 30/09/2024.

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

Patrícia Helena da Silva Mendes
Secretária de Governança em
exercício

Maximiliano Fernandes Lima
Procurador Jurídico