

**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.**

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.*

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.

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.*

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