

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CESAMA**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N. 08/2024**

Às 14:00 horas do dia 26 (vinte e seis) 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 77ª reunião ordinária do colegiado, 8ª reunião ordinária do exercício 2024.

Registrou-se a presença: do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Eduardo Duarte Horta, na exposição da pauta n. 01; da Ouvidora, Elisângela Ferreira da Silva, na exposição da pauta n. 02; da Gerente de Expansão, Roberta Ruhena Vieira, na exposição da pauta n. 03; do Gerente de Desenvolvimento, Júlio Walter Sanábio Freesz, na exposição da pauta n. 04; do Assessor de Planejamento e Regulação, Mário de Araújo Porto Filho, na exposição da pauta n. 05; e, do membro do Comitê de Diversidade e Inclusão, Rafael de Sales Gilberto, 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) Acompanhar os trabalhos e demandas do Comitê de Auditoria Estatutário;

- 2) Manifestar-se sobre o relatório anual de atividades da Ouvidoria;
- 3) Autorizar a homologação do resultado da Licitação Eletrônica n. 001/24 - Construção do Vertedouro da Represa João Penido;
- 4) Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 069/24 - Aquisição de hidrômetros;
- 5) Acompanhar o cumprimento das metas e índices estabelecidos no Plano Estratégico;
- 6) Acompanhar os trabalhos do Comitê de Diversidade e Inclusão;
- 7) Assuntos de rotina;
- 8) Aprovar a pauta da 78ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 30/09/2024;
- 9) Encerramento.

DELIBERAÇÕES:**1. Acompanhar os trabalhos e demandas do Comitê de Auditoria Estatutário.**

O Conselho de Administração registrou no ato a ciência das informações apresentadas, agradecendo a participação do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário.

2. Manifestar-se sobre o relatório anual de atividades da Ouvidoria.

O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou as informações contidas no Relatório Anual da Ouvidoria referente ao exercício 2023.

3. Autorizar a homologação do resultado da Licitação Eletrônica n. 001/24 - Construção do Vertedouro da Represa João Penido.

Diante das informações apresentadas o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a homologação da Licitação Eletrônica n. 001/24, pelo

valor total adjudicado de R\$15.900.000,00 (quinze milhões e novecentos mil reais), nos termos do art. 23, inc. XXX, do Estatuto Social da Cesama.

4. Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 069/24 - Aquisição de hidrômetros.

Diante das informações apresentadas o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 069/24, pelo valor total estimado de R\$5.725.194,00 (cinco milhões setecentos e vinte e cinco mil cento e noventa e quatro reais), nos termos do art. 23, inc. XXX, do Estatuto Social da Cesama.

5. Acompanhar o cumprimento das metas e índices estabelecidos no Plano Estratégico.

O Conselho de Administração registrou no ato a ciência do acompanhamento, no 1º semestre de 2024, do cumprimento das metas e índices estabelecidos no Plano Estratégico vigente.

6. Acompanhar os trabalhos do Comitê de Diversidade e Inclusão.

O Conselho de Administração, por unanimidade: 1) aprovou o Plano de Trabalho do Comitê de Diversidade e Inclusão para o biênio 2024/2025; e, 2) determinou a criação de rubrica específica no orçamento empresarial para o Comitê de Diversidade e Inclusão, permitindo, assim, executar as ações estabelecidas no Plano de Trabalho aprovado.

7. Assuntos de rotina:

Divulgação da ata da reunião do CAE de 10/07/2024.

8. Aprovar a pauta da 78ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 30/09/2024.

Proposta de pauta da 78ª reunião ordinária em 30/09/2024 aprovada pelo Conselho de Administração:

1. Aprovar a contratação de seguro de responsabilidade civil (renovação contratual);
2. Revisar a Política de Transações com Partes Relacionadas;
3. Manifestar-se sobre relatórios trimestrais da Cesama acompanhados das demonstrações financeiras - 2º trimestre 2024;
4. Acompanhar o orçamento empresarial de 2024 (2º trimestre);
5. Acompanhar as ações realizadas pela Cesama para combater as perdas na distribuição de água;
6. Assuntos de rotina;
7. Aprovar a pauta da 79ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 28/10/2024.

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 17:30 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

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.

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