



## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CESAMA

### ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N. 11/2024

**Às 14:00 horas do dia 25 (vinte e cinco) de novembro 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 80ª reunião ordinária do colegiado, 11ª reunião ordinária do exercício 2024.

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

Registrhou-se a presença: da Assessora de Licitações e Contratos, Renata Neves de Mello, na exposição da pauta n. 04; e, do Assessor de Planejamento e Regulação, Mário de Araújo Porto Filho, na exposição da pauta n. 05.

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, responsável pela exposição das pautas n. 01, 02 e 03.

Representando a Procuradoria Jurídica da Cesama, nos termos do art. 12, §4º do Regimento Interno do Conselho de Administração, esteve presente a Procuradora Jurídica em exercício Aline Maximiano Pereira.

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) Aprovar o Relatório Integrado 2024 - Ano base 2023;
- 2) Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2024 - Ano base 2023;

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.*

- 3) Aprovar o Plano de Trabalho e o calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração, para o exercício 2025;
- 4) Deliberar acerca da alteração dos valores estabelecidos nos incisos I e II do art. 29 da Lei n. 13.303/2016 (dispensas por valor);
- 5) Manifestar-se sobre o orçamento da companhia, com a indicação das fontes e aplicações dos recursos bem como suas alterações - exercício 2025 (1ª avaliação);
- 6) Conhecer o resultado da pesquisa realizada junto aos empregados com o objetivo de coletar informações sobre sua experiência com o plano Saúde Servidor e identificar pontos de melhoria;
- 7) Assuntos de rotina;
- 8) Aprovar a pauta da 81ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 16/12/2024;
- 9) Encerramento.

## **DELIBERAÇÕES:**

### **1. Aprovar o Relatório Integrado 2024 - Ano base 2023.**

Após tratativas o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Relatório Integrado referente ao exercício 2024 - ano base 2023, o qual deverá ser publicado nos meios de comunicação oficiais da companhia.

### **2. Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2024 - Ano base 2023.**

Após tratativas o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa referente ao exercício 2024 - ano base 2023, a qual deverá ser publicada nos meios de comunicação oficiais da companhia.



**3. Aprovar o Plano de Trabalho e o calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração, para o exercício 2025.**

O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Plano de Trabalho e o calendário de reuniões ordinárias do órgão para o exercício 2025, e determinou sua divulgação nos meios de comunicação oficiais da Cesama.

**4. Deliberar acerca da alteração dos valores estabelecidos nos incisos I e II do art. 29 da Lei n. 13.303/2016 (dispensas por valor).**

Após tratativas e diante das informações apresentadas, o Conselho de Administração, por unanimidade: 1) aprovou a alteração dos valores estabelecidos nos incisos I e II do art. 29 da Lei n. 13.303/2016 e art. 92, §1º, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama - RILC para, respectivamente, R\$151.951,70 (cento e cinquenta e um mil novecentos e cinquenta e um reais e setenta centavos) e R\$67.092,96 (sessenta e sete mil noventa e dois reais e noventa e seis centavos), cuja vigência iniciará em 01/01/2025, nos termos do art. 23, inc. XX, do Estatuto Social da Cesama; 2) aprovou que as alterações nos valores estabelecidos nos incisos I e II do art. 29 da Lei n. 13.303/2016, ocorrerão mediante deliberação da Diretoria Executiva, considerando os índices de reajuste estabelecidos no art. 92, §2º, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama - RILC, devidamente aprovado pelo Conselho de Administração, devendo ser concedida ampla divulgação às alterações realizadas no Regulamento e realizada publicação no site oficial da Cesama e no Diário Oficial Eletrônico do Município de Juiz De Fora – DOEM; e, 3) determinou a alteração do artigo 118 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama – RILC, que passará a ter a seguinte redação: *“Art. 118. As atualizações periódicas deste Regulamento deverão ser aprovadas pelo Conselho de Administração da Cesama, exceto a atualização prevista no artigo 92, §2º”*.



**5. Manifestar-se sobre o orçamento da companhia, com a indicação das fontes e aplicações dos recursos bem como suas alterações - exercício 2025 (1ª avaliação).**

O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o orçamento empresarial de 2025, em cumprimento ao disposto no art. 23, inc. XXVI do Estatuto Social da Cesama.

**6. Conhecer o resultado da pesquisa realizada junto aos empregados com o objetivo de coletar informações sobre sua experiência com o plano Saúde Servidor e identificar pontos de melhoria.**

O Conselho de Administração registrou no ato a ciência das informações apresentadas e, por unanimidade, determinou que o resultado da pesquisa seja encaminhado ao Saúde Servidor para conhecimento e manifestações, se necessárias, com posterior divulgação aos empregados da Cesama.

**7. Assuntos de rotina:**

**8. Aprovar a pauta da 81ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 16/12/2024.**

Proposta de pauta da 81ª reunião ordinária em 16/12/2024 aprovada pelo Conselho de Administração:

1. Acompanhar os trabalhos e demandas do Comitê de Auditoria Estatutário;
2. Aprovar Plano de Negócios para o exercício anual seguinte e estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos;
3. Acompanhar o orçamento empresarial de 2024 (3º trimestre);
4. Manifestar-se sobre relatórios trimestrais da CESAMA acompanhados das demonstrações financeiras - 3º trimestre 2024;
5. Assuntos de rotina;

6. Aprovar a pauta da 82ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 27/01/2025.

Concluídos os trabalhos, a Presidente 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 16:50 horas, da qual se lavrou a presente Ata que vai assinada pelos presentes.

**Maria Helena Rodrigues Gomes**  
Presidente do Conselho de Administração

**André Borges de Souza**  
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

**Aline Maximiano Pereira**  
Procuradora Jurídica em exercício