

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.

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

Registrou-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;

- 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