

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CESAMA**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N. 12/2024**

Às 14:00 horas do dia 16 (dezesseis) de dezembro 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 81ª reunião ordinária do colegiado, 12ª reunião ordinária do exercício 2024.

Registrou-se a presença: do Gerente de Desenvolvimento, Júlio Walter Sanábio Freesz, na exposição da pauta n. 02; do Assessor de Planejamento e Regulação, Mário de Araújo Porto Filho, na exposição das pautas n. 03 e 04; e, do Gerente Financeiro e Comercial, Robson Dutra Ferreira, 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.

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) Ratificar *ad referendum* - Autorização da homologação do resultado da Licitação Presencial n. 008/24 - Contratação de entidade fechada de Previdência Complementar;
- 2) Autorizar a homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP 069/24 - Eventual aquisição de hidrômetros;

- 3) 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;
- 4) Acompanhar o orçamento empresarial de 2024 (3º trimestre);
- 5) Manifestar-se sobre relatórios trimestrais da CESAMA acompanhados das demonstrações financeiras - 3º trimestre 2024;
- 6) Assuntos de rotina;
- 7) Aprovar a pauta da 82ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 27/01/2025;
- 8) Encerramento.

DELIBERAÇÕES:

- 1. Ratificar *ad referendum* - Autorização da homologação do resultado da Licitação Presencial n. 008/24 - Contratação de entidade fechada de Previdência Complementar.**

Diante das informações apresentadas o Conselho de Administração, por unanimidade dos votantes, ratificou a autorização para homologação da Licitação Presencial n. 008/24, pelo valor total adjudicado de R\$3.595.191,54 (três milhões quinhentos e noventa e cinco mil cento e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos), conforme art. 23, inc. XXX, e art. 70, parágrafo único do Estatuto Social da Cesama. Registrou-se que a Conselheira Renata Fernandes da Silva declarou previamente sua abstenção de discussão e voto sobre a matéria, tendo em vista que a licitação em análise está sob a sua responsabilidade na condição de Gerente de Recursos Humanos.

- 2. Autorizar a homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP 069/24 - Eventual aquisição de hidrômetros.**

Diante das informações apresentadas, o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP n.

069/24, pelo valor total adjudicado de R\$3.478.438,00 (três milhões quatrocentos e setenta e oito mil quatrocentos e trinta e oito reais), conforme art. 23, inc. XXX, do Estatuto Social da Cesama.

3. 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.

Após tratativas, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Plano de Negócios para 2025 e as Estratégias para o período 2025-2029, contemplando as metas do Plano Estratégico para 2025 e os indicadores cujo acompanhamento é prioritário, em cumprimento ao disposto no art. 23, §1º, da Lei n. 13.303/16, e art. 23, inc. XVII, do Estatuto Social da Cesama.

4. Acompanhar o orçamento empresarial de 2024 (3º trimestre).

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

5. Manifestar-se sobre relatórios trimestrais da CESAMA acompanhados das demonstrações financeiras - 3º trimestre 2024.

Após tratativas e diante das informações apresentadas, o Conselho de Administração, por unanimidade, manifestou-se pela aprovação dos relatórios trimestrais e das demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre de 2024, conforme art. 38, inc. II, alínea “f” do Estatuto Social da Cesama

6. Assuntos de rotina:

Tratativas junto à ARISB-MG acerca do novo estudo tarifário.

Ação judicial - Indenização por falhas no projeto executivo da Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado Mendonça - ETA CDI.

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

Proposta de pauta da 82ª reunião ordinária em 27/01/2025 aprovada pelo Conselho de Administração:

1. Acompanhar o Plano de Trabalho contemplando as ações efetivas que visam atingir a universalização do fornecimento de água e tratamento de esgoto, ao encontro das metas estabelecidas pela Lei n. 14.026/2020;
2. Acompanhar as ações realizadas pela Cesama para combater as perdas na distribuição de água;
3. Orientar a Diretoria Executiva acerca das condições e limites de celebração de Acordo Coletivo de Trabalho a ser firmado com os empregados, incluindo o percentual de reajuste que incidirá sobre os salários; e deliberar sobre a manutenção da data-base quando da instauração do processo de negociação salarial;
4. Assuntos de rotina;
5. Aprovar a pauta da 83ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 24/02/2025.

Consultado sobre algum registro em ata, o representante da Procuradoria Jurídica da Cesama não teceu comentários.

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 17:00 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

Maximiliano Fernandes Lima
Procurador Jurídico