

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CESAMA****ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 04/2024**

**Às 14:00 horas do dia 26 (vinte e seis) 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 4ª reunião extraordinária do colegiado no exercício 2024.

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 à pauta do dia, conforme segue:

**PAUTA DO DIA:**

1. Destituir e eleger Diretores Executivos;

**DELIBERAÇÕES:****1. Destituir e eleger Diretores Executivos.**

A Presidente do Conselho de Administração informou aos Conselheiros que, por decisão dos acionistas, o Sr. Júlio César Teixeira, Diretor-Presidente da Cesama, e a Sra. Rafaela Medina Cury, Diretora Financeira e Administrativa da Cesama, deixarão de exercer as respectivas funções na companhia, lembrando que dentre as competências do Conselho, relacionadas no art. 23 do Estatuto Social,

**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.*

encontra-se a eleição e destituição dos diretores da Cesama. Ato contínuo, **foram registradas pelo colegiado, por unanimidade, as destituições, a partir de 31/12/2024, do Sr. Júlio César Teixeira**, brasileiro, \*\*\*\*\*, engenheiro civil, portador do documento de identidade n. 3.\*\*\*.\*\*\*7 - \*\*\*\*\*, inscrito no CPF sob o n. 981.\*\*\*.\*\*\*-87, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua \*\*\*\*\*, n. \*\*\*\*, apartamento \*\*\*\*, Bairro \*\*\*\*\*, **do cargo de Diretor-Presidente da Cesama**, e da **Sra. Rafaela Medina Cury**, brasileira, \*\*\*\*\*, advogada, inscrita no CPF sob o n. 036.\*\*\*.\*\*\*-00, RG n. 8.\*\*\*.\*\*\*9, residente nesta cidade à Rua \*\*\*\*\*, n. \*\*\*, apto. \*\*\*, Bairro \*\*\*\*\*, CEP \*\*\*\*\*, **do cargo de Diretora Financeira e Administrativa**. Continuando, visto que o Sr. Lincoln Santos Lima foi indicado pelos acionistas para ocupar o cargo de Diretor-Presidente, o Conselho de Administração passou à análise da documentação apresentada pelo indicado e verificou que: a reputação ilibada bem como a ausência de condenação criminal foram constatadas através das declarações prestadas no formulário de Cadastro de Administrador - Diretor Executivo e das certidões de nada consta junto ao TJMG, ao TRF 1ª e 6ª Regiões, ao TSE, ao TCU, ao TCE/MG, à CVM e ao CREA/MG; a formação acadêmica compatível com o cargo e o notório conhecimento foram comprovados por meio de diploma de Engenheiro Civil e do certificado de conclusão do curso de Especialização em Engenharia Sanitária e Meio Ambiente; as condições de inelegibilidade foram afastadas por meio das declarações prestadas no formulário de Cadastro de Administrador - Diretor Executivo e pelas certidões elencadas acima e anexadas ao referido formulário, atendendo, portanto, ao requisito do art. 17, inc. III da Lei Federal 13.303/16 e art. 13, inc. III do Estatuto Social; não apresentou nenhuma das hipóteses de vedação contidas no art. 17, §2º da Lei Federal 13.303/16 e no art. 13, §1º do Estatuto Social para atuar como membro da Diretoria Executiva, tendo o Conselho de Administração verificado tal regularidade por meio das declarações prestadas no formulário de Cadastro de Administrador - Diretor Executivo. Tomando como base as declarações e documentos apresentados pelo indicado, Sr. Lincoln Santos Lima, sendo responsabilidade exclusiva do mesmo eventuais afirmações inverídicas contidas nas declarações prestadas e documentos apresentados, o Conselho de Administração concluiu que estão atendidas as exigências

constantes na Lei n. 13.303/16 e no Estatuto Social da Cesama, **elegendo, por unanimidade, o Sr. Lincoln Santos Lima**, brasileiro, \*\*\*\*\* , engenheiro civil, portador do documento de identidade n. \*\*\*\*\*, inscrito no CPF sob o n. 382.\*\*\*.\*\*\*-00, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua \*\*\*\*\*, n. \*\*\*\*, casa \*\*\*, Bairro \*\*\*\*\*, CEP \*\*\*\*\*, **para o cargo de Diretor-Presidente da Cesama, a partir de 01/01/2025**, para cumprir o mandato unificado da Diretoria Executiva de 2 (dois) anos, iniciado em 27/03/2018, tendo sua terceira recondução iniciada em 28/03/2024. Prosseguindo, visto que o **Sr. Vinicius Azevedo Heckert** foi indicado pelos acionistas para ocupar o cargo de Diretor Financeiro e Administrativo, o Conselho de Administração passou à análise da documentação apresentada pelo indicado e verificou que: a reputação ilibada bem como a ausência de condenação criminal foram constatadas através das declarações prestadas no formulário de Cadastro de Administrador - Diretor Executivo e das certidões de nada consta junto ao TJMG - esta, complementada por comprovante de quitação de guia referente a custas processuais, para fins de emissão de certidão de regularidade cível - , ao TRF 1ª e 6ª Regiões, ao TSE, ao TCU, ao TCE/MG, à CVM e ao CREA/MG; a formação acadêmica compatível com o cargo foi comprovada por meio do diploma de Engenheiro Eletricista e o notório conhecimento comprovado por meio da declaração no formulário de Cadastro de Administrador - Diretor Executivo da experiência como Diretor Técnico / de Operações e pelas experiências profissionais consignadas nas ARTs emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais; as condições de inelegibilidade foram afastadas por meio das declarações prestadas no formulário de Cadastro de Administrador - Diretor Executivo e pelas certidões elencadas acima e anexadas ao referido formulário, atendendo, portanto, ao requisito do art. 17, inc. III da Lei Federal 13.303/16 e art. 13, inc. III do Estatuto Social; não apresentou nenhuma das hipóteses de vedação contidas no art. 17, §2º da Lei Federal 13.303/16 e no art. 13, §1º do Estatuto Social para atuar como membro da Diretoria Executiva, tendo o Conselho de Administração verificado tal regularidade por meio das declarações prestadas no formulário de Cadastro de Administrador - Diretor Executivo. Tomando como base as declarações e documentos apresentados pelo indicado, Sr. Vinicius Azevedo Heckert, sendo

responsabilidade exclusiva do mesmo eventuais afirmações inverídicas contidas nas declarações prestadas e documentos apresentados, o Conselho de Administração concluiu que estão atendidas as exigências constantes na Lei n. 13.303/16 e no Estatuto Social da Cesama, **elegendo, por unanimidade, o Sr. Vinicius Azevedo Heckert**, brasileiro, \*\*\*\*, engenheiro eletricista, portador do documento de identidade n. 1.\*\*\*.\*\*\*7 - \*\*\*\*, inscrito no CPF sob o n. 047.\*\*\*.\*\*\*-50, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua \*\*\*\*\*, n. \*\*\*, apartamento \*\*\*, Bairro \*\*\*, CEP \*\*\*\*, **para o cargo de Diretor Financeiro e Administrativo da Cesama, a partir de 01/01/2025**, para cumprir o mandato unificado da Diretoria Executiva de 2 (dois) anos, iniciado em 27/03/2018, tendo sua terceira recondução iniciada em 28/03/2024. Registrou-se que a investidura no cargo se dará mediante a assinatura do Termo de Posse para o exercício da função, de acordo com as normas estatutárias e art. 149 da Lei n. 6.404/76, ficando orientadas a direção da companhia e a Secretaria de Governança para adotar os procedimentos relativos à assunção do cargo de forma célere, a fim de evitar solução de continuidade na gestão da companhia. Registrou-se, ainda, que considerando o documento encaminhado pela Prefeita de Juiz de Fora, representante do acionista majoritário da companhia, em 23/12/2024, os efeitos da eleição e a investidura no cargo de Diretor-Presidente pelo profissional eleito a partir de 01/01/2025, Lincoln Santos Lima, ocorrerá mediante comprovação de sua exoneração do cargo de Secretário de Obras da Prefeitura de Juiz de Fora. Na oportunidade, a Presidente do Conselho de Administração agradeceu os profissionais Júlio César Teixeira e Rafaela Medina Cury pelo empenho e dedicação durante o período de atuação como Diretores Executivos da Cesama.

Consultado sobre algum registro em ata, o representante da Procuradoria Jurídica da Cesama esclareceu que o Conselho de Administração entendeu que a vedação contida no art. 17, §2º, I, da Lei n. 13.303/16, somente se aplica à posse do Diretor.

Concluídos os trabalhos, a Presidente do Conselho de Administração 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 14:40 horas, da qual se lavrou a presente ata que vai por mim, Secretária de Governança, pelos Conselheiros de Administração e pelo representante da Procuradoria Jurídica.

**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