

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CESAMA

### ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N. 01/26

**Às 08:00 (oito) horas do dia 26 (vinte e seis) de janeiro de 2026 (dois mil e vinte e seis)**, 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 Emanuel de Castro Antunes Felício, na Presidência, Francisco de Assis Araújo, Vice-Presidente, e pelos membros Acácio Batista Berno Serpa, Lincoln Santos Lima, Miguel Fernandes Felipe, Samuel Rodrigues Castro e Zagari Coutinho Vidal, para a 94ª reunião ordinária do colegiado, 1ª reunião ordinária do exercício 2026.

Registrou-se a participação remota, por videoconferência, do Conselheiro Acácio Batista Berno Serpa, nos termos do art. 13 do Regimento Interno do Conselho de Administração.

Registrou-se a presença: do Gerente de Automação e Eficiência Energética, José Antônio Teixeira, na exposição da pauta n. 01; do Coordenador de Projeto Especial da Diretoria, Marcelo Mello do Amaral, na exposição da pauta n. 02; do Gerente de Recursos Humanos, Leandro Cotta Almeida, na exposição da pauta n. 03; e da Auditora Interna, Carla Mendes Vidal Frota, na exposição da pauta n. 04.

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 a Procuradora Jurídica, Flávia Martins lasbeck Farany.

Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração cumprimentou os presentes e deu sequência aos assuntos constantes da pauta do dia, conforme segue:

### PAUTA DO DIA:

- 1) Autorizar a renovação do contrato n. 022/24 - Locação de sistema de geração distribuída na modalidade geração compartilhada;
- 2) Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 089/25 - Eventual contratação de empresa para a execução de serviços que acrescentem vazão tratada e elevem a confiabilidade operacional do Sistema de Esgotamento Sanitário;
- 3) Conhecer as informações sobre o Concurso Público;
- 4) Conhecer o Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT) 2025 e o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2026;
- 5) Assuntos de Rotina;
- 6) Aprovar a pauta da 95ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 23/02/2026;
- 7) Encerramento.

## **DELIBERAÇÕES:**

### **1. Autorizar a renovação do contrato n. 022/24 - Locação de sistema de geração distribuída na modalidade geração compartilhada.**

Diante das informações apresentadas, o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a renovação do contrato n. 022/24 pelo valor total de R\$6.720.000,00 (seis milhões setecentos e vinte mil reais), conforme item n. 5.1, inc. VI, da Política Corporativa de Alçadas da Cesama.

### **2. Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 089/25 - Eventual contratação de empresa para a execução de serviços que acrescentem vazão tratada e elevem a confiabilidade operacional do Sistema de Esgotamento Sanitário.**

Diante das informações apresentadas, o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 089/25 pelo valor total estimado de R\$9.642.430,07 (nove milhões seiscentos e quarenta e

dois mil quatrocentos e trinta reais e sete centavos), conforme item n. 5.1, inc. VI, da Política Corporativa de Alçadas da Cesama.

### **3. Conhecer as informações sobre o Concurso Público.**

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

### **4. Conhecer o Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT) 2025 e o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2026.**

Após tratativas e diante das informações apresentadas, o Conselho de Administração registrou ciência do conteúdo do Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT) 2025 e o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2026.

### **5. Assuntos de rotina:**

**Inclusão das deliberações tomadas pela Diretoria Executiva nos documentos que integram a pauta de reunião do Conselho de Administração.**

### **6. Aprovar a pauta da 95ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 23/02/2026.**

Proposta de pauta da 96ª reunião ordinária em 23/02/2026 aprovada pelo Conselho de Administração:

1. Acompanhar as ações realizadas pela Cesama para combater as perdas na distribuição de água;
2. 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;
3. Acompanhar os trabalhos do Comitê de Diversidade e Inclusão;
4. Assuntos de rotina;
5. Aprovar a pauta da 96ª reunião ordinária do Conselho de Administração prevista para 30/03/2026.

Consultada sobre algum registro em ata, a representante da Procuradoria Jurídica da Cesama não teceu comentários.

Concluídos os trabalhos, o 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 11:00 horas, da qual se lavrou a presente Ata que vai assinada pelos presentes.

**Emanoel de Castro Antunes Felício**  
Presidente do Conselho de Administração

**Francisco de Assis Araujo**  
Vice-Presidente do Conselho de Administração

**Acácio Batista Berno Serpa**  
Conselheiro

**Lincoln Santos Lima**  
Conselheiro

**Miguel Fernandes Felipe**  
Conselheiro

**Samuel Rodrigues Castro**  
Conselheiro

**Zagari Coutinho Vidal**  
Conselheiro

**Edwiges Clemente de Oliveira**  
Secretária de Governança

**Flávia Martins lasbeck Farany**  
Procuradora Jurídica