

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CESAMA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N. 02/26

Às 08:00 (oito) horas do dia 16 (dezesseis) de março 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 95ª reunião ordinária do colegiado, 2ª 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 Coordenador de Projeto Especial da Diretoria, Júlio Walter Sanábio Freesz, na exposição da pauta n. 01; e, da Procuradora Jurídica, Flavia Martins lasbeck Farany, na exposição da pauta n. 03.

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) 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) Manifestar-se sobre a proposta de revisão do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama - RILC;
- 4) Manifestar-se sobre a publicação / disponibilização das atas das reuniões do Conselho de Administração
- 5) Assuntos de rotina;
- 6) Aprovar a pauta da 96ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 23/03/2026;
- 7) Encerramento.

DELIBERAÇÕES:

- 1. Acompanhar as ações realizadas pela Cesama para combater as perdas na distribuição de água.**

O Conselho de Administração registrou a ciência do acompanhamento das ações realizadas e em curso 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.**

Diante da indisponibilidade do Diretor de Desenvolvimento e Expansão, expositor da matéria, em razão de compromisso externo na Prefeitura de Juiz de Fora, o assunto foi suprimido da pauta e será tratado na próxima reunião ordinária do colegiado, em 23/03/2026.

- 3. Manifestar-se sobre a proposta de revisão do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama - RILC.**

O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a revisão do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama - RILC, nos termos do art. 23, inc. XIX, do Estatuto Social da Cesama, que terá sua vigência a partir de 01/05/2026.

4. Manifestar-se sobre a publicação / disponibilização das atas das reuniões do Conselho de Administração.

O Conselho de Administração decidiu pela retomada das tratativas na próxima reunião ordinária do colegiado, a fim de permitir a avaliação do conteúdo das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas no exercício 2025 e decidir a forma e periodicidade de divulgação dos documentos. O Conselheiro Zagari Coutinho Vidal registrou sua concordância com o pedido do Sináguia.

5. Assuntos de rotina:

Eleição / recondução dos membros do Comitê de Auditoria.

Situação das barragens operadas pela Cesama.

Concessão de subvenção econômica à Cesama.

Adiamento do reajuste tarifário.

6. Aprovar a pauta da 96ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 23/03/2026.

Proposta de pauta da 96ª reunião ordinária em 23/03/2026 aprovada pelo Conselho de Administração:

1. Eleger a Diretoria Executiva da Cesama;
2. Aprovar a divulgação do extrato das atas das reuniões do Conselho de Administração;
3. Eleger / reconduzir o Comitê de Auditoria da Cesama;

4. Manifestar-se sobre as contas da Diretoria, bem como, sobre as demonstrações financeiras do exercício que deverão ser submetidas a Assembleia Geral Ordinária; e, propor à deliberação da Assembleia Geral a distribuição de dividendos e/ou de Juros Sobre o Capital Próprio e a destinação a ser dada ao saldo remanescente dos lucros do exercício, incluindo-se neste a participação dos empregados nos resultados;
5. Manifestar-se sobre o relatório da administração, que deverá ser submetido à Assembleia Geral Ordinária;
6. Conhecer o valor global destinado ao pagamento dos administradores, a partir do qual será fixada, pelo Conselho de Administração, a remuneração dos Diretores; e, aprovar o orçamento do Comitê de Auditoria;
7. Aprovar a alteração no quadro de pessoal e de vagas dos empregos em comissão, nos termos do Plano de Empregos, Carreiras e Salários - PECS 2012;
8. 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;
9. Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico n. 006/26 - Serviços de desobstrução, lavagem e limpeza de redes coletoras de esgoto sanitário;
10. Assuntos de rotina;
11. Aprovar a pauta da 97ª reunião ordinária do Conselho de Administração prevista para 27/04/2026.

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.



Reunião do Conselho de Administração n. 02/2026

5 de 5

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