

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 14/22 – 08/04/2022

- 1) **DP:** Aprovar as alterações na metodologia para cálculo dos indicadores de atendimento total e urbano em água e esgoto - 2ª discussão;

Relator: Mário de Araújo Porto Filho. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a alteração na metodologia de cálculo dos indicadores de atendimento total e urbano de água e esgoto, excluindo as economias residenciais com corte técnico, conforme orientações da Agência Reguladora ARISB-MG.

- 2) **DRFA:** Aprovar nova Resolução regulamentadora das medidas preventivas à COVID-19, considerando a Nota Técnica de 04/04/2022, do Programa “Juiz de Fora Viva”;

Relatora: Rafaela Medina Cury. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a Resolução nº 006/22, contendo as medidas preventiva à COVID-19 conforme Nota Técnica de 04/04/2022 do Programa “Juiz de Fora Viva”. Por meio da Resolução, a Cesama torna facultativo o uso de máscaras em espaços fechados da empresa, inclusive nos veículos.

- 3) **DP / APC:** Manifestar-se sobre as alterações no orçamento empresarial de 2022, decorrentes do processo de revisão tarifária;

Relator: Mário de Araújo Porto Filho. A Diretoria Executiva, por unanimidade, decidiu suspender a deliberação sobre o assunto, que será tratado novamente na próxima reunião da Diretoria Executiva.

- 4) **DP / APC:** Manifestar-se sobre o Relatório da Administração, que deverá ser submetido à Assembleia Geral Ordinária;

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, conheceu e aprovou o Relatório da Administração, recomendando ao Conselho de Administração para aprovação.

- 5) **DP / Gestora de Riscos e Controle Interno:** Autorizar proposta de treinamento;

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a proposta de capacitação intitulada “Seminário de Desenvolvimento de Performance da Cesama” com o tema “Os desafios de ser compliance” para os

empregados da Cesama, que poderão se inscrever voluntariamente para participar do treinamento previsto para ocorrer em um dia no mês de maio.

- 6) **DRFA / GEFC:** Manifestar-se sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício 2021, que deverão ser submetidas à Assembleia Geral Ordinária;

Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, manifestou-se favorável à aprovação do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31/12/2021 e suas respectivas notas explicativas, recomendando ao Conselho de Administração e demais órgãos estatutários para deliberação.

- 7) **DRFA / GEFC:** Conhecer o parecer jurídico emitido acerca da eventual incidência de imposto de renda em uma empresa pública que distribuiu lucro aos acionistas e empregados - atendimento à Resolução do CA n. 045/20;

Item suprimido da pauta, conforme solicitação do relator. O parecer jurídico foi solicitado pelo Conselho de Administração.

- 8) **DRFA / GARH:** Aprovar a instauração do Pregão Eletrônico n. 005/2022 - Gerenciamento e controle de frota;

Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a instauração do PE nº 005/22, abastecimento e manutenção da frota, pelo valor total estimado de R\$ 4.892.771,21, recomendando ao Conselho de Administração para autorização.

- 9) **DRFA / DELC:** Aprovar a homologação do resultado da Licitação Eletrônica n. 011/2021 - Implantação do coletor tronco de esgotos sanitários nas margens esquerda e direita do córrego Santa Luzia;

Relatora: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, por unanimidade, adjudicou o objeto da licitação à vencedora e aprovou a homologação do resultado da LE nº 011/2021 pelo valor total de R\$ 12.208.612,80, recomendando ao Conselho de Administração para autorização. Quatro empresas participaram da licitação e a economia obtida, em relação ao valor estimado, foi de 3,01%. A empresa vencedora foi RFJ Construção e Engenharia Ltda.

10) DRFA / DELC: Homologar o resultado do Pregão Eletrônico n. 133/2021 - Software de Gestão Comercial;

Relatora: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, por unanimidade, homologou o resultado do PE nº 133/2021 pelo valor total adjudicado de R\$ 885.900,00. Três empresas participaram da licitação e a economia obtida, em relação ao valor estimado, foi de 7,24%. A empresa vencedora foi STRATEGOS - Engenharia, Informática e Consultoria Ltda.

11) DRFA / DELC: Homologar o resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 010/2022 - Sal granulado grosso;

Relatora: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, por unanimidade, homologou o resultado do PE SRP nº 010/2022 pelo valor total adjudicado de R\$ 798.400,00, mesmo valor estimado do certame. Três empresas participaram da licitação. A empresa vencedora foi Hidroquímica Indústria e Comércio Ltda.

12) DRFA / DELC: Homologar o resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 012/2022 - Aquisição de tubos, conexões e registros em ferro fundido e acessórios;

Relatora: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, por unanimidade, homologou o resultado do PE SRP nº 012/2022 pelo valor total adjudicado de R\$ 310.114,62. Onze empresas participaram da licitação e a economia obtida, em relação ao valor estimado, foi de 12,06%. Do total de 49 itens, cinco foram declarados fracassados. As empresas vencedoras foram Unione Indústria e Comércio de Válvulas e Equipamentos Ltda., Sanecon Comércio de Tubos e Conexões Ltda., Nélia Maria Cirino Leal e Hidrotel Comércio e Serviços Ltda.

13) Assuntos Gerais – sem registro.

Em 08/04/2022.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente