

RESULTADO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA EM 14/04/2023

1. **DRDE:** Acompanhar as ações adotadas pela CESAMA referentes ao tratamento de esgoto no município.

Relator: Marcelo Mello do Amaral. A Diretoria Executiva registrou a ciência das informações apresentadas, recomendando ao Conselho de Administração para conhecimento e acompanhamento.

2. **DRFA / GEFC:** Manifestar-se sobre as demonstrações financeiras do exercício 2022.

Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do resultado financeiro da companhia, aprovando, por unanimidade, as informações apresentadas, que deverão ser apreciadas pelos demais órgãos de governança corporativa (Conselhos de Administração e Fiscal) e aprovadas em Assembleia Geral de Acionistas.

3. **DRTO / GEOP:** Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite no mês de março/2023, conforme Regulamento Interno em vigor.

Relator: Francisco de Assis Araújo. A Diretoria Executiva, registrou no ato a ciência das justificativas apresentadas.

4. **DRTO / GEOP:** Aprovar a instauração do PE 013/23 - Fornecimento, estoque e manutenção do sistema de dosagem de produto químico - Cloreto Férrico Sulfato Férrico, para tratamento de água.

Relator: Francisco de Assis Araújo. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a instauração do PE 013/23, pelo valor total estimado de R\$3.680.000,00, recomendando ao Conselho de Administração para autorização.

5. **DRTO / GEOP:** Aprovar a instauração do PE 017/23 - Fornecimento, estoque e manutenção do sistema de dosagem de produto químico – Sulfato de Alumínio Ferroso, para tratamento de água.

Relator: Francisco de Assis Araújo. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a instauração do PE 017/23, pelo valor total estimado de R\$3.458.466,00, recomendando ao Conselho de Administração para autorização.

6. **DRTO / GEMT:** Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite no mês de março/2023, conforme Regulamento Interno em vigor.

Relator: Paulo Afonso Valverde Junior. A Diretoria Executiva, registrou no ato a ciência das justificativas apresentadas.

7. **DRFA / GERH:** Aprovar a celebração de convenio com Plano de Assistência à Saúde - PAS/JF (Saúde Servidor).

Relator: Renata Fernandes da Silva. A Diretoria Executiva, por unanimidade aprovou a formalização de novo convênio com o Plano de Assistência à Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora - PAS-JF, pelo valor anual de R\$ 3.070.989,60, recomendando ao Conselho de Administração para autorização.

8. **DRFA / GERH:** Manifestar-se sobre o relatório Final PAD (Processo: n. 110/2022 – Portarias 176-2022 e 177-2022).

Relatora: Aline Maximiano Pereira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, decidiu pelo arquivamento do processo.

9. **DRDE / GEDE:** Manifestar-se sobre pedido de prorrogação excepcional de estágio.

Relator: Júlio Walter Sanábio Freesz. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a prorrogação excepcional do contrato do estagiário da unidade.

10. **DRDE / GEXP:** Aprovar a instauração da Licitação Eletrônica n. 005/23 - Construção de redes e demais dispositivos de drenagem para a área de expansão da ETA CDI.

Relatora: Roberta Ruhena. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a instauração da LE 005/23, pelo valor total estimado de R\$690.634,07.

11. **DRFA / GEIN:** Autorizar o PE SRP 003-23 - Tampões de ferro.

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a instauração do PE SRP 003/23 pelo valor total estimado de R\$465.481,80.

12. **DRFA / GEIN:** Autorizar o PE SRP 012/23 - Conexões diversas em PVC.

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a instauração do PE SRP 012/23 pelo valor total estimado de R\$661.588,13.

13. **Assuntos Gerais: sem registro.**

Juiz de Fora, 18 de abril de 2023.

Fabiano Cesar Tosetti Leal
Diretor-presidente da CESAMA em exercício