

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 16/24 – 18/04/2024

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

Relator: Marcelo Mello do Amaral. A Diretoria Executiva registrou a ciência das informações apresentadas e, por unanimidade, recomendou ao Conselho de Administração para acompanhamento. Foram debatidos: o histórico do índice de perdas; os principais fatores que influenciam as perdas; as melhorias realizadas no sistema de macromedição; a função das válvulas reguladoras de pressão para controle das perdas; o Programa de Substituição de Hidrômetros; a atualização do cadastro técnico por meio da plataforma SANEGEO_GIS; a futura formalização de um contrato de performance, previsto para este ano; e a importância dos serviços de remodelação de redes de água para redução de perdas físicas de água.

2. **DRDE:** Acompanhar o Plano de Trabalho contemplando as ações efetivas que visam atingir a universalização do fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, ao encontro das metas estabelecidas pela Lei n. 14.026/2020;

Relator: Marcelo Mello do Amaral. A Diretoria Executiva registrou a ciência das informações apresentadas e, por unanimidade, recomendou ao Conselho de Administração para acompanhamento. Foram debatidas as ações realizadas e previstas referentes à universalização do abastecimento de água e da coleta e tratamento de esgoto, ao encontro do Plano de Saneamento Básico de Juiz de Fora, revisado em 2022.

3. **DP / APR:** Acompanhar o orçamento empresarial - alterações no orçamento de 2024 decorrentes do reajuste tarifário;

Relator: Mário de Araújo Porto Filho. A Diretoria Executiva, registrou a ciência das informações apresentadas e, por unanimidade, recomendou ao Conselho de Administração para conhecimento e manifestações. Foi decidido a necessidade de contratação de consultoria especializada para prestar apoio à CESAMA nas tratativas junto à agência reguladora ARISB-MG no processo de revisão tarifária de 2025.

4. **DRTO / GEOP:** Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite no mês de março/2024, conforme Regulamento Interno em vigor;

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

5. **DRFA / GEIN:** Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite no mês de março/2024, conforme Regulamento Interno em vigor;

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência das justificativas apresentadas.

6. **DRFA / ALC:** Ratificar *ad referendum* - Aprovação da homologação do Chamamento Público n. 001/23 - Tíquetes alimentação e refeição;

Relator: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, por unanimidade, ratificou a aprovação da homologação do resultado do Chamamento Público nº 001/23, recomendando ao Conselho de Administração para autorização. Sete empresas foram credenciadas e a companhia divulgará as informações aos empregados referentes à escolha da empresa que irá fornecer os tíquetes alimentação / refeição. As empresas credenciadas são: LE CARD, ALELO, VEROCHECKE, TICKET, SODEXO, VR BENEFÍCIOS e BIQ BENEFÍCIOS. O valor total da contratação é de R\$ 8.029.876,14.

7. **DRFA / ALC:** Autorizar a homologação do resultado do Pregão Eletrônico n. 011/24 - Serviços de nivelamento de tampões de água e esgoto, recomposição de passeios e muros e substituição de caixa padrão de hidrômetro, com mão de obra;

Relatora: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, por unanimidade, homologou o resultado do PE nº 011/24 pelo valor total de R\$ 1.260.004,68, representando uma economia de 0,15% em relação ao valor estimado. Duas empresas participaram do certame, sendo declarada vencedora a empresa MD Instalações Hidráulicas Ltda.

8. **DRDE / ACQ:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico n. 016/24 - Prestação de serviços de coleta e análises laboratoriais em amostras de água para consumo humano;

Relatora: Vivian Nazareth Oliveira Fernandes. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a instauração do PE nº 016/24 pelo valor total estimado de R\$ 481.201,56

9. **DRDE / GITI:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico n. 020/24 - Itens de tecnologia da informação e telecomunicações;

Relator: Celito Luz Olivetti. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a instauração do PE nº 020/24 pelo valor total estimado de R\$ 341.513,30.

10. **DP / SEG:** Manifestar-se sobre a revogação da Resolução n. 027/23 – Medidas para combate à COVID-19 (item incluído na pauta, conforme previsão regimental);

Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva decidiu pela revogação da Resolução nº 027/23, considerando o parecer do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho acerca da redução dos casos de infecção pela COVID-19 na companhia.

11. **Assuntos gerais: sem registro.**

Juiz de Fora, 18 de abril de 2024.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente