

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 19/24 – 10/05/2024

1. **DP:** Autorizar a realização do “3º Seminário de Desenvolvimento de Performance da Cesama” - 2ª discussão;

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, decidiu pela não realização do “3º Seminário de Desenvolvimento de Performance da CESAMA” em 2024, uma vez que o evento entrará no calendário anual de treinamento futuramente.

2. **DRDE / GEDE:** Aprovar a renovação do contrato n. 016/20 - Construção de redes de água e redes coletoras do sistema de esgotamento sanitário (Engedrain Construções);

Relator: Júlio Walter Sanábio Freesz. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a prorrogação do contrato nº 016/20, pactuado com a empresa Engedrain Construções Ltda, por 12 meses pelo valor total de R\$ 3.690.824,99, o qual contempla o reajuste em 4%, inferior em 0,5% do IPCA apurado no período, recomendando ao Conselho de Administração para autorização.

3. **DRDE / GEDE:** Aprovar a renovação do contrato n. 033/22 - Remodelação de redes de água e ramais (Cavenge Construtora);

Relator: Júlio Walter Sanábio Freesz. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a prorrogação do contrato nº 033/22, pactuado com a empresa Cavenge Construtora Eireli, por 12 meses pelo valor total de R\$ 9.282.100,14, o qual contempla o reajuste em 4%, inferior em 0,5% do IPCA apurado no período, recomendando ao Conselho de Administração para autorização.

4. **DRFA / GEFC:** Conhecer as ações realizadas no combate a fraudes nas ligações de água;

Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva conheceu e aprovou as informações, recomendando, por unanimidade, a apresentação ao Conselho de Administração.

5. **DRFA / ALC:** Aprovar a homologação do resultado do Pregão Eletrônico n. 028/24 - Serviços de recomposição asfáltica;

Relatora: Renata Neves de Melo. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a homologação o resultado do PE nº 028/24 pelo valor total de R\$ 4.623.711,71, obtido por meio do desconto de 35,01%. Treze empresas participaram do certame, tendo sido declarada vencedora a empresa Anlujan Máquinas Ltda, recomendando ao Conselho de Administração para autorização.

- 6. DP / Comitê de Ética e Integridade:** Manifestar-se sobre: 1) nomeação dos membros da gestão 2024/2026 do Comitê de Ética e Integridade; e, 2) nomeação de comissão eleitoral responsável por coordenar o processo de eleição dos membros indicados pelos empregados;

Relator: Celito Luz Olivetti. A Diretoria Executiva, por unanimidade: 1) designou os empregados Rogéria Pilate Braga, Renata Lippi Bizarro e Leandro Cotta Almeida para compor a próxima gestão do Comitê de Ética e Integridade da CESAMA; e, 2) designou os empregados Celma Aparecida Lourenço, na presidência, Bruno Raimundo Teixeira e Edwiges Clemente de Oliveira para compor a comissão eleitoral responsável por coordenar o processo de eleição de dois membros para o Comitê de Ética e Integridade.

- 7. DRDE / GITI:** Manifestar-se sobre a instituição de ferramenta para melhoria na segurança das informações - Gerenciador de senhas (cofre de senhas corporativo);

Relator: Celito Luz Olivetti. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a instauração do cofre de senhas corporativo, cabendo à Gerencia de Inovação e Tecnologia da Informação instruir os empregados quanto ao seu uso.

- 8. DRTO / GAEE:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico n. 018/24 – Aquisição de bomba dosadora, chave fusível, conector, cabo flexível, fusível, fita isolante, terminal compressão, transformadores, rotores e válvulas de retenção;

Relator: Sérgio Queiroz de Almeida. A Diretoria Executiva autorizou a instauração do PE nº 018/24 pelo valor total estimado de R\$ 422.603,39.

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

Relator: Thales Castilho Tamietti. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência das informações apresentadas.

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

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

11. DRTO / GEIN: Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite no mês de abril/2024, conforme Regulamento Interno em vigor;

Relatora: Luciana Sodré de Souza Silva. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência das informações apresentadas.

12. Assuntos gerais: sem registro.

Juiz de Fora, 10 de maio de 2024.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente