

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 21/23 – 02/06/2023

1. **DP:** Debater acerca do tempo mínimo de habilitação (CNH) para dirigir veículo da empresa - Alteração da Resolução n. 014/2020;

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a alteração da Resolução n. 014/20, a fim de suprimir as exigências de no mínimo 5 anos de habilitação e de credenciamento prévio pelo Departamento de Logística e Transporte do empregado que já possui CNH.

2. **DP:** Debater sobre o Licenciamento Ambiental de Chapeu D'Uvas;

Relator: Júlio César Teixeira. Foram debatidas pela Diretoria Executiva as tratativas acerca do processo de Licenciamento Ambiental de Chapeu D'Uvas e os limites de responsabilização da CESAMA pelo local.

3. **DP:** Manifestar-se acerca da alteração da formação do grupo de estudo cujo objetivo é avaliar a melhor forma de geração de energia fotovoltaica pela CESAMA - Deliberação n. 149/23;

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a inclusão de mais um membro no grupo de estudo, o empregado Israel de Almeida.

4. **DRFA / GEFC:** Avaliar e aprovar os relatórios trimestrais da CESAMA acompanhados das demonstrações financeiras - 1º trimestre/2023;

Relator: Robson Dutra Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou as demonstrações financeiras da companhia referentes ao 1º trimestre de 2023, recomendando aos demais órgãos de governança para apreciação.

5. **DE / Comitê de Pessoas:** Manifestar-se acerca da proposta de revisão do quadro de pessoal e de vagas - Resolução n. 004/2018;

O Diretor-Presidente solicitou vistas aos estudos completos referentes à revisão do quadro de pessoal e de vagas, solicitando suspensão da matéria que será tratada na próxima reunião do órgão.

6. **DRFA / GERH:** Acompanhar as informações sobre os recursos humanos da empresa no 1º trimestre de 2023 (janeiro / fevereiro / março) - Atendimento à Deliberação n. 110/19;

Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações sobre os recursos humanos da companhia.

7. **DRDE / GEDE:** Autorizar o aditivo ao contrato n. 067/18 - Remodelação de redes de esgoto (Montreal Construções);

Relator: Júlio Walter. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou o aditivo ao contrato n. 067/18, pelo valor total de R\$1.090.131,15, correspondente a 10,227% do contrato inicial.

8. **DRFA / ALC:** Autorizar a homologação do resultado da Licitação Presencial n. 003/22 - Alienação de bens inservíveis da CESAMA;

Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva homologou o resultado da LP n. 003/22. Seis empresas manifestaram interesse em participar da alienação, sendo obtido o valor adjudicado de R\$318.700,93, representando um lucro para a CESAMA de R\$237.922,88, considerando o valor mínimo aceitável para arrematar os bens.

9. **DRFA / ALC:** Autorizar a homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 108/22 - Construção de ramais prediais de água e montagem de barrilete e ramais de esgoto sanitários;

Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva homologou o resultado do PE SRP n. 108/23, pelo valor total de R\$2.965.115,47, representando uma economia de 1% em relação ao estimado. Duas empresas participaram do certame, para o qual foi declarada vencedora a empresa Engedrain Construções Ltda.

10. **DRFA / ALC:** Autorizar a homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 003/23 - Aquisição de tampões de ferro fundido nodular;

Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva homologou o resultado do PE SRP n. 003/23, pelo valor total de

R\$344.325,00, representando uma economia de 26,03% em relação ao estimado. 10 empresas participaram da licitação.

11. DRFA / ALC: Autorizar a homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 012/23 - Aquisição de conexões diversas em PVC e F°F° para aplicação em redes de água, esgotos e ramais prediais;

Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva homologou o resultado do PE SRP n. 012/23, pelo valor total de R\$282.816,80, representando uma economia de 57,24% em relação ao estimado. 17 empresas participaram da licitação.

12. DRFA / ALC: Autorizar a homologação do resultado da Licitação Eletrônica n. 005/23 - Construção de redes e demais dispositivos de drenagem para a área de expansão da Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado Mendonça (ETA CDI);

Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva homologou o resultado da LE n. 005/23, pelo valor total de R\$642.980,31, representando uma economia de 6,9% em relação ao valor estimado. 4 empresas participaram da licitação, que teve como vencedora a empresa Montreal Construções Ltda.

13. Assuntos Gerais.

A Diretora Financeira e Administrativa comunicou que os créditos dos tickets alimentação e refeição serão adiantados para o dia 07/06/2023, em virtude do feriado de *Corpus Christi*.

Juiz de Fora, 2 de junho de 2023.

Júlio César Teixeira
Diretor-presidente da CESAMA