

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 25/24 – 21/06/2024

1. **DP:** Debater sobre a Lei n. 14.898, de 13 de junho de 2024 - Institui diretrizes para a Tarifa Social de Água e Esgoto em âmbito nacional;

Relator: Júlio César Teixeira. Foram debatidos os principais termos da Lei, em especial: a previsão de manutenção como beneficiário da Tarifa Social por pelo menos 3 meses, do usuário que deixar de se enquadrar nos critérios estabelecidos na lei; e, as irregularidades que, se comprovadas, poderão fazer com que o usuário perca o benefício da Tarifa Social. O diretor-presidente comunicou o envio de ofício à agência reguladora ARISB-MG para que sejam tomadas as providências acerca da adequação da Resolução de Regulação e Fiscalização ARISB-MG nº 163, de 8 de setembro de 2021, a qual estabelece condições gerais para a implantação de Tarifa Residencial Social pelos prestadores dos serviços de saneamento básico no âmbito dos municípios regulados pela ARISB-MG.

2. **DRDE / GEDE:** Aprovar renovação do contrato n. 066/23 - Construção de ramais prediais de água e montagem de barrilete e ramais de esgoto sanitários;

Relator: Júlio Walter Sanábio Freesz. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a prorrogação por 12 meses do contrato nº 066,23, pactuado com a empresa Engedrain Construções Ltda, pelo valor total estimado de R\$ 3.074.528,33, recomendando ao Conselho de Administração para autorização. O valor contratual foi reajustado pelo IPCA de 3,69% apurado nos doze meses anteriores a abril de 2024.

3. **DRTO / GAEE:** Autorizar a Inexigibilidade n. 022/24 - Manutenção de bombas submersas das Elevatórias de Esgoto Independência e Vila Ideal.

Relator: Sérgio Queiroz de Almeida. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a Inexigibilidade nº 022/24, para manutenção de 3 bombas submersas das elevatórias de esgoto Independência e Vila Ideal, pelo valor total de R\$ 272.372,18.

4. **DRFA / GEIN:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 042/24 - Materiais diversos utilizados em ramais prediais (união e adaptadores polietileno), redes em PVC (colares de tomada e tês de serviço integrado) e acessórios para hidrômetros (arruelas de vedação, porcas e tubetes).

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a instauração do PE SRP nº 042/24, composto por 33 itens, pelo valor total estimado de R\$630.322,34.

5. **DP / AUD:** Manifestar-se sobre o Relatório de Auditoria Interna em Horas Extras.

Relatora: Carla Mendes Vidal Frota. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações constantes no Relatório e, por unanimidade, determinou o envio das recomendações para manifestação pelas áreas competentes.

6. **DRFA / Comissão Eleitoral responsável por coordenar o processo de eleição dos membros indicados pelos empregados para compor o Comitê de Ética e Integridade:** Manifestar-se sobre itens do Regulamento e o Edital do processo para a eleição dos membros do Comitê de Ética e integridade da CESAMA.

Relator: Leandro Cotta Almeida. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou o Regulamento Eleitoral e o Edital de Convocação da Eleição dos membros para compor o Comitê de Ética e Integridade. O Regulamento e o Edital estão previstos para serem divulgados hoje, dia 21/06, e a votação, havendo interessados, ocorrerá nos dias 05 e 08/07/2024.

7. **DRFA / GERH:** Acompanhar as informações sobre recursos humanos referentes ao 1º trimestre de 2024 - Atendimento à Deliberação n. 110/19.

Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência das informações sobre os recursos humanos da empresa referentes ao 1º trimestre de 2024.

8. **DP:** Manifestar-se sobre o relatório final do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 972/2024 (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

Relatora: Roberta Cruz Bissoli. A Diretoria Executiva, por unanimidade, decidiu por declarar um empregado inocente e demitir por justa causa o outro empregado, considerando a apuração realizada pela comissão do PAD.

9. **Assuntos gerais:** sem registro.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente