

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 26/22 – 01/07/2022

- 1) **DP:** Discutir os aspectos ESG da Governança da CESAMA - Questões sociais;

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva referendou os aspectos pontuados pelo Diretor-Presidente, acerca das questões sociais da governança da CESAMA, quais sejam: a Tarifa Social, que concede um desconto de 50% nas contas de água e esgoto das famílias inscritas no CadÚnico; a isenção da taxa de ligação de água e esgoto para o usuário com imóvel residencial com hidrômetro individualizado; o trabalho técnico social desenvolvido nas obras de expansão realizadas pela companhia; a diversidade nos Conselhos e Comitês, que compõem a estrutura de governança corporativa da empresa; e, a aprovação da Política de Responsabilidade Socioambiental da CESAMA.

- 2) **DP:** Discutir sobre o Indicador do Plano Estratégico “Índice de Suficiência de Caixa (%)”;

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva registrou a ciência da evolução do indicador “Índice de Suficiência de Caixa (%)”, a saber: 2018 = 120,58; 2019 = 127,70; 2020 = 134,26; 2021 = 129. A meta para 2022 é de 130,00 e há uma tendência de não atingir a meta estabelecida.

- 3) **DP:** Manifestar-se sobre o relatório de atividades do Comitê de Auditoria Estatutário referente ao exercício 2021;

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, determinou o envio do relatório aos responsáveis pelas unidades citadas no documento para que apresentem suas manifestações acerca dos apontamentos do Comitê para o encaminhamento ao Conselho de Administração, a saber: item 2.3, GEFC; item 2.9.6, GARH/DEST; item 2.9.8, GECO; item 3, GEFC; item 5, Gestora de Risco e Controle Interno e item 6 GEFC. As manifestações deverão ser apresentadas em até 15 dias.

- 4) **DRDE / GEOB:** Manifestar-se sobre a suspensão do contrato n. 011/21 - Construção da 4ª Adutora;

Relatora: Roberta Ruhena Vieira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a paralisação a partir de 07/07/2022, do contrato n. 011/21, pactuado

com a empresa Construtora Elevação Ltda, para construção da 4ª Adutora de água Tratada de Juiz de Fora, bem como a prorrogação da vigência do contrato por 120 dias, a fim de permitir sanar as pendências para conclusão das obras.

- 5) **DP / SEG:** Manifestar-se sobre proposta de revisão da Resolução n. 021/2019 - Regulamenta a concessão de diárias e adiantamentos;

Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a revisão da regulamentação da concessão de diárias e adiantamentos, a qual deverá ser formalizada por meio de Resolução e divulgada nos meios de comunicação oficiais da companhia.

- 6) **DRFA / GECO:** Manifestar-se sobre proposta de alteração no quadro de vagas dos empregos em comissão;

Relatora: Maristela Soranço Mirada. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a alteração no quadro de vagas dos empregados em comissão, com o remanejamento de uma vaga do emprego Líder de Equipe para o emprego Controlador Setorial, não alterando, portanto, o número total de vagas.

- 7) **DRTO / AGQ:** Autorizar a Inexigibilidade n. 014/22 - Manutenção corretiva e calibração RBC em balança analítica marca SHIMADZU;

Relator: Ronaldo Gradim Reis. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a Inexigibilidade n. 014/22, referente aos serviços de manutenção em balança analítica marca Shimadzu utilizada para análises em água e esgoto, pelo valor total de R\$2.770,80.

- 8) **DRFA / DELC:** Homologar o resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 103/21 - Aquisição de medidores de vazão do tipo ultrassônico por tempo de trânsito fixo;

Relatora: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, por unanimidade, homologou o resultado o PE SRP n. 103/21, para eventual aquisição de medidores de vazão do tipo ultrassônico por tempo de trânsito fixo, pelo valor total de R\$300.000,00 ofertado pela empresa Lamon Produtos Ltda, representando uma economia de 10,78% em relação ao valor estimado. Cinco empresas participaram do certame.

9) **DRFA / DELC:** Homologar o resultado do Pregão Eletrônico n. 051/22 - Contratação de empresa especializada em Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional;

Relatora: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, por unanimidade, homologou o resultado o PE SRP n. 051/22, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, pelo valor total de R\$304.925,57 representando uma economia de 23,30% em relação ao estimado, obtida após negociação realizada pela Pregoeira. Seis empresas participaram da licitação e foi declarado vencedor o Grupo Você.

10) **Assuntos Gerais.**

Em 01/07/2022.

Júlio César Teixeira
Diretor-Presidente