

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 28/22 – 15/07/2022

- 1) **DP:** Discutir sobre o indicador do Plano Estratégico - “Despesa de Exploração por m³ faturado (R\$/m³)”;

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva registrou a ciência da evolução do indicador “Despesa de Exploração por m³ faturado (R\$/m³)”, a saber: 2018 = R\$2,36; 2019 = R\$2,37; 2020 = R\$2,26; 2021 = R\$2,40; e, 2022 (até abril) = R\$2,63. A meta para 2022 é de R\$2,10 e há uma tendência de alta, sem cumprimento da meta.

- 2) **DP:** Deliberar sobre homenagens por ocasião do 59º aniversário da CESAMA em 01/08/2022;

Relator: Júlio César Teixeira. Em virtude das comemorações do aniversário de 59 anos da CESAMA, no dia 1º de agosto, foram escolhidos os aposentados Maria do Carmo Azevedo Damas e Sebastião Ferreira de Paiva Reis para receberem homenagens pelos serviços relevantes prestados por muitos anos à empresa.

- 3) **DP / SEG:** Aprovar o Relatório Integrado de 2022 (ano base 2021);

Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou e recomendou ao Conselho de Administração a aprovação do Relatório Integrado referente ao ano base 2021. No documento constam as principais ações da companhia em 2021 como a continuidade da despoluição do Rio Paraibuna, execução de parte da 4ª adutora, ampliação da ETA Walfrido Machado Mendonça, Política de Responsabilidade Social, Banco de Talentos, Resultados do Exercício,...

- 4) **DP / GEFC e Gestora de Riscos e Controle Interno:** Conhecer o relatório da visita técnica à CESAN;

Relatores: Robson Ferreira, Elisangela Balardin e Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência das informações no que se refere à logística da CASAN, envolvendo licitações, contratos, convênio da CESAN com a Sabesp, almoxarifado, bem como a relação entre Planejamento Estratégico e Gestão de Riscos. Registrou-se a preocupação com falta de materiais para manutenção.

- 5) **DRDE / ATI:** Autorizar a prorrogação em caráter excepcional de estágio;

Relatora: Patrícia Duque Souza de Sá. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a prorrogação excepcional dos contratos de dois estagiários lotados na Assessoria de Tecnologia da Informação - ATI por 6 meses.

- 6) **DRFA / DELC:** Homologar o resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 046/22 - Aquisição de hidróxido de cálcio em suspensão;

Relatora: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a homologação do resultado do PE SRP nº 046/22 pelo valor total adjudicado de R\$ 1.495.000,00. Participaram do certame três empresas, saindo vencedora Mika Nacional Ltda., que ofereceu desconto de 2,68% sobre o valor estimado.

- 7) **DRFA / GARH:** Manifestar-se acerca da Revisão do Regulamento Interno para Avaliação de Desempenho;

Relatora: Grazielle Vital Soldati dos Reis. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a revisão do Regulamento Interno para Avaliação de Desempenho.

- 8) **DRFA / GARH:** Autorizar o reajuste do Plano de Saúde (PAS-JF / Saúde Servidor) - Convênio n. 002/18;

Relatora: Priscila Bastos Silva. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou os reajustes do convênio referente ao Plano de Saúde (Saúde Servidor), considerando os reajustes de 10,06% sobre o valor das mensalidades e coparticipações e de 11,89% sobre o valor do aporte financeiro da CESAMA ao Plano de Saúde.

- 9) **DRTO / GEMT:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico n. 025/22 - Serviços de nivelamento de tampões de água e esgoto e recomposição de passeios e muros;

Relator: José Carlos Mendes Ferreira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou e autorizou a instauração do PE nº 025/22 pelo valor total estimado de R\$ 807.715,16.

- 10) **DRTO / GATE:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico n. 041/22 - Aquisição de capacitores, cartões, indutores, módulos de comunicação para manutenção de inversores;

Relator: Sergio Queiroz de Almeida. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou e autorizou a instauração do PE nº 008/22 pelo valor total estimado de R\$ 1.824.972,40.

- 11) **Assuntos Gerais: sem registro.**

Registrou-se agradecimento ao empregado José Carlos Mendes Ferreira, gerente de Manutenção, que está se desligando da Companhia por aposentadoria, pelo empenho e serviços prestados em 25 anos de sua caminhada junto à CESAMA.

Em 15/07/2022.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente