

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 29/22 – 22/07/2022

- 1) **DP:** Discutir sobre o Indicador do Plano Estratégico “Despesa Média Anual por Empregado (R\$/empregado)”;

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva registrou a ciência da evolução do indicador “Despesa Média Anual por Empregado (R\$/empregado)”, a saber: 2018 = R\$121.006,92; 2019 = R\$124.682,80; 2020 = R\$127.524,04; 2021 = R\$139.373,50; e, 2022 (até abril) = R\$145.479,85. A meta para 2022 é de R\$146.163,81 e há uma tendência de alta, sem cumprimento da meta, justificada pela admissão de 28 novos empregados por meio do concurso público.

- 2) **DP:** Deliberar sobre a doação de 500 cestas básicas por ocasião do 59º aniversário da CESAMA em 01/08/2022;

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a aquisição direta de até 500 cestas básicas, observados os procedimentos do RILC, que serão doadas para programas e instituições voltadas ao acolhimento da população que está sofrendo com a fome em Juiz de Fora.

- 3) **DRFA:** Manifestar-se sobre a revogação da Resolução n. 014/18 e alteração no Termo Aditivo ao PECS2012;

Relatora: Rafaela Medina Cury. Por unanimidade, a Diretoria Executiva decidiu por manter a vigência da Resolução n. 014/18, que garante a “gratificação transitória” aos empregados que porventura deixem de ocupar empregos em comissão por motivo de exoneração sem justa causa. As decisões acerca da possível incorporação de gratificação serão proferidas após análise pontual da situação de cada empregado, considerando a vigência da Reforma Trabalhista a partir de 11/11/2017.

- 4) **DP / Gestora de Riscos e Controle Interno:** Acompanhar Relatório de atividades da Gestão de Riscos do 1 e 2º trimestres de 2022;

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das principais atividades realizadas pela Gestora de Riscos e Controle Interno no 1º e 2º trimestres de 2022.

- 5) **DP / SEG:** Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2022 (ano base 2021);

Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. A Diretoria Executiva registrou a ciência do conteúdo da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa, recomendando sua aprovação pelo Conselho de Administração.

- 6) **DP / AUD:** Manifestar-se sobre os Relatórios de Auditoria Interna - Folha de Pagamento e *Follow Up* do Fundo Rotativo;

Relatora: Carla Mendes Vidal Frota. A Diretoria Executiva registrou a ciência do conteúdo dos relatórios apresentados, referendando suas recomendações. Acerca da auditoria interna em folha de pagamento, foram identificadas apenas falhas formais, que não se configuram como dolo.

- 7) **DRFA / DELC:** Homologar o resultado do Pregão Eletrônico n. 054/22 - Serviços contínuos de limpeza, asseio, conservação predial e serviços de copa;

Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva homologou o resultado do PE 054/22, pelo valor total de R\$888.000,00 ofertado pela empresa RMX Conservadora, representando uma economia de 20,88% em relação ao valor estimado. 17 empresas participaram da licitação.

- 8) **DRFA / DELC:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico n. 065/22 – Aquisição de tablets (item incluído na pauta, conforme previsão regimental)

Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a instauração do PE 065/22, pelo valor total estimado de R\$262.649,79. Serão adquiridos 81 tablets para uso pelas Gerências Comercial, de Obras e de Manutenção, nas diversas atividades executadas pela companhia.

- 9) **DRDE:** Deliberar sobre a nova contratação dos serviços de remodelação de redes de esgoto;

Relatora: Roberta Ruhena. Por unanimidade, a Diretoria Executiva determinou a instauração de nova licitação para contratação dos serviços de remodelação de redes de esgoto, em virtude do aumento pleiteado pela atual contratada e da atualização dos preços da tabela SINAPI, que apresentaram variações positivas e negativas.

10) DP: Indicar representante da Cesama para compor o Conselho de Administração da Empav (item incluído na pauta, conforme previsão regimental)

Relator: Júlio César Teixeira. Considerando a participação da CESAMA como acionista minoritária da Empav, foi indicado o empregado Fabiano César Tosetti Leal para compor o Conselho de Administração daquela empresa, na qualidade de representante da CESAMA.

11) Assuntos Gerais: sem registro.

Em 22/07/2022.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente