

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 31/22 – 05/08/2022

- 1) **DP:** Manifestar-se sobre o convênio entre a Cesama e a Secretaria Especial de Direitos Humanos - Projeto Alma Lavada;

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a formalização do convênio com a Secretaria Especial de Direitos Humanos pelo valor anual de R\$ 220.198,20. O convênio objetiva garantir o acesso à água limpa e segura, ao esgotamento sanitário e à higiene como direitos humanos fundamentais para a população de rua e pessoas socialmente vulneráveis.

- 2) **DP / Gestora de Riscos e Controle Interno:** Autorizar Inexigibilidade n. 021/22 - 01 (uma) inscrição para o “6º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições”;

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a Inexigibilidade nº 021/22 pelo valor de R\$ 4.985,00.

- 3) **DP / Gestora de Riscos e Controle Interno:** Conhecer o *layout* do 1º Seminário de Desenvolvimento de Performance da Cesama, as demandas que surgiram e a pesquisa de satisfação;

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva registrou a ciência das principais informações sobre o 1º Seminário de Desenvolvimento de Performance da Cesama e parabenizou a equipe organizadora pelo empenho.

- 4) **DRTO / GATE:** Acompanhar o Fórum Gerencial - Relatório das reuniões dos meses de junho e julho;

Relator: Sérgio Queiroz de Almeida. A Diretoria Executiva registrou a ciência das informações discutidas nas reuniões do Fórum Gerencial.

- 5) **DRDE / ATI:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico n. 047/22 – Aquisição de 160 computadores;

Relator: Evaldo de Oliveira Silva. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou o PE nº 047/22, para aquisição de 160 computadores para as diversas unidades da empresa, pelo valor total estimado de R\$ 850.391,90.

- 6) **DP / Comitê de Ética e Integridade:** Conhecer os resultados da gestão 2020/2022 do Comitê de Ética e Integridade;

Relator: Celito Luz Olivetti. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos trabalhos realizados pelo Comitê de Ética e Integridade na gestão 2020/2022. O Comitê realizou 175 reuniões nos anos de 2020 e 2021; foram recebidas em 2022 24 denúncias, sendo 22 concluídas e duas em apuração. O diretor-presidente agradeceu os membros da gestão 2020/2022 pelos trabalhos realizados e, também, aos membros da nova gestão. Destacou a importância e relevância do Comitê, que atua com total independência, para a criação de uma cultura de integridade dentro e fora da companhia.

- 7) **DRFA / GARH:** Manifestar-se acerca: das ações que serão priorizadas do plano traçado a partir do resultado final da Pesquisa de Clima Organizacional (2022); e, da proposta de apresentação (slides) que será divulgada para os empregados;

Relatora: Renata Fernandes da Silva. A Diretoria Executiva registrou a ciência das informações apresentadas e, por unanimidade, aprovou a proposta de priorização das ações constantes no plano elaborado.

- 8) **DRTO:** Autorizar a prorrogação do contrato n. 050/18 e a atualização do valor estimado do Pregão Eletrônico n. 025/22, ambos referentes aos serviços de nivelamento de tampões (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

Relator: Márcio Augusto Pessoa Azevedo. Por unanimidade a Diretoria Executiva autorizou: a prorrogação do contrato nº 050/18, pactuado com a empresa Construtora A&M, por 3 meses, a fim de permitir a conclusão da nova licitação para contratação dos serviços; e, a atualização do valor estimado do PE 025/22, para contratação dos serviços de nivelamento de tampões, de R\$ 801.715,16 para R\$ 865.670,85, ou seja, +7,98%. A atualização foi necessária pois o valor inicial tinha como data-base o mês de dezembro de 2021.

- 9) **DRTO:** Autorizar a participação de empregados no 33º Encontro Técnico AESABESP (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

Relator: Márcio Augusto Pessoa Azevedo. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a participação de dois empregados no 33º Encontro Técnico AESABESP, a se realizar entre os dias 13 e 15 de setembro.

10) DP: Manifestar-se sobre as decisões proferidas pelo Conselho de Administração – Resoluções CA n. 052/22, 053/22 e 057/22 (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. A Diretoria Executiva registrou a ciência das determinações do Conselho de Administração acerca da Política de Cobrança de Débitos e os meios para redução da inadimplência; da não validação do Relatório de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário do ano de 2021; e da aprovação do Relatório Integrado e da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa referentes ao exercício 2021.

11) Assuntos Gerais:

- A Diretoria Executiva convida os gerentes e os chefes de departamento para participar da XXXI SIPAT nos próximos dias 11 e 12 de agosto no Parque Municipal de Juiz de Fora, antigo SESC Campestre, momento de discussão de temas como Comportamento Seguro, Assédio Moral no Trabalho e Motivação no Trabalho, bem como de confraternização entre os colegas de trabalho.

- De 8 a 12 de agosto, estará aberto para todos os empregados realizar sua autoavaliação no link a ser divulgado pela Assessoria de Comunicação na Intranet e outros canais de comunicação como WhatsApp.

Em 05/08/2022.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente