

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 33/23 – 25/08/2023

1. **DP:** Ratificar ad referendum - Autorização do Convênio n. 009/23 - Palestra “Os Direitos Humanos à água e ao saneamento” (Moinho);

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, referendou a autorização do convênio n. 009/23, no valor de R\$6.000,00, que visa garantir a realização da Palestra “Os Direitos Humanos à água e ao saneamento” que será conduzida pelo engenheiro, pesquisador do Instituto Fiocruz Minas e professor da UFMG, Léo Heller.

2. **DP / AUD:** Manifestar-se sobre o relatório de Auditoria Interna em Micro e Macromedição;

Relatora: Carla Mendes Vidal Frota. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações contidas no relatório e, por unanimidade, referendou as recomendações proferidas.

3. **DRTO / GEMT:** Manifestar-se sobre o pedido de Ressarcimento (Rua Major Lino Lima, São Pedro) - DATAGED 3177/2023;

Relator: Paulo Afonso Valverde Junior. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou o ressarcimento no valor total de R\$4.635,40.

4. **DRTO / GAEE:** Acompanhar os trabalhos de avaliação da melhor forma de geração de energia fotovoltaica - Atendimento à Deliberação n. 149/23;

Relator: Sérgio Queiroz de Almeida. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das alternativas apresentadas e informou que dará continuidade às discussões acerca do tema na próxima reunião ordinária do colegiado.

5. **DRFA / GEFC:** Autorizar o reequilíbrio financeiro do contrato n. 002/21 - Serviços de teleatendimento (ITS Customer Service) - 2ª discussão;

Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou o reequilíbrio financeiro do contrato n. 002/21, no valor total de R\$297.093,84, 9,14%, para fins de atendimento à convenção coletiva da categoria.

6. **DRFA / GEFC:** Avaliar e aprovar os relatórios trimestrais da CESAMA acompanhados das demonstrações financeiras - 2º trimestre de 2023;

O assunto será tratado em reunião extraordinária da Diretoria Executiva no dia 29/08/2023, terça-feira, às 08:30h.

7. **DRFA / GEFC:** Manifestar-se sobre a proposta de revisão da Resolução n. 016/2014 (Conta Vinculada);

O assunto será tratado em reunião extraordinária da Diretoria Executiva no dia 29/08/2023, terça-feira, às 08:30h.

8. **DRFA / GEFC:** Manifestar-se sobre o Relatório de Finalização do Projeto de Gestão Patrimonial e do Laudo de Avaliação;

O assunto será tratado em reunião extraordinária da Diretoria Executiva no dia 29/08/2023, terça-feira, às 08:30h.

9. **DRFA / GERH:** Acompanhar as informações sobre os recursos humanos da empresa - 2º trimestre de 2023 - Atendimento à Deliberação n. 110/19;

O assunto será tratado em reunião extraordinária da Diretoria Executiva no dia 29/08/2023, terça-feira, às 08:30h.

10. **DRFA / ALC:** Autorizar a homologação do resultado do Pregão Eletrônico n. 028/23 - Aquisição de bomba dosadora;

Relatora: Renata Mello. A Diretoria Executiva, por unanimidade, homologou o resultado do PE 028/23, pelo valor total adjudicado de R\$432.525,80, representando uma economia de 44,15% em relação ao estimado. 21 empresas registraram propostas para o certame.

11. **DRTO:** Aprovar a homologação do resultado do Pregão Eletrônico n. 027/23 – Serviços de retroescavadeira (item incluído na pauta, conforme previsão regimental);

Relator: Márcio Augusto Pessoa Azevedo. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a homologação do resultado do PE 027/23, pelo valor total adjudicado de R\$3.046.196,03, representando uma economia de

26,50% em relação ao estimado. 5 empresas registraram propostas para o certame.

- 12. DP:** Autorizar o convênio n. 010/23 - Promoção de atividades esportivas através de caminhada (até 3km) e corrida de rua (6km) em comemoração aos 60 anos da Cesama (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a celebração do convênio n. 010/23, que será pactuado com o SESI, pelo valor total de R\$75.000,00. As atividades esportivas em comemoração aos 60 anos da CESAMA ocorrerão no dia 24/09/2023, na Via São Pedro.

- 13. Assuntos Gerais:**

A Diretoria Executiva decidiu que irá se reunir extraordinariamente no dia 29/08/2023, terça-feira, a partir das 08:30h.

Juiz de Fora, 25 de agosto de 2023.

Júlio César Teixeira
Diretor-presidente da CESAMA