

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 34/22 – 26/08/2022

- 1) **DRDE / ATI:** Manifestar-se acerca da proposta de conscientização sobre a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para alta gestão;

Relator: Evaldo de Oliveira da Silva. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta, reiterando a importância de todos os empregados e colaboradores se engajarem no atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, garantindo à CESAMA o cumprimento das obrigações legais, afastando, desta forma, a possibilidade da empresa receber multas pela divulgação irregular de dados pessoais.

- 2) **DRFA / Encarregado de Proteção de Dados:** Deliberar sobre a Política de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade e o Plano de Trabalho do Comitê LGPD para adequação à Lei 13.709/2018;

Relator: Leandro Cotta Almeida. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das propostas de Política de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade e de Plano de Trabalho do Comitê LGPD, e decidiu suspender a deliberação sobre a matéria, para obter maior conhecimento sobre as propostas.

- 3) **DRTO / GATE:** Autorizar instauração do Pregão Eletrônico nº 061/22 - Aquisição de materiais em ferro fundido para instalação do conjunto reserva na elevatória Castelo Branco;

Relator: Sérgio Queiroz de Almeida. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a instauração do PE n. 061/22, pelo valor total estimado de R\$266.630,60. Serão adquiridos 16 itens, destinados à instalação de parte da sucção e do recalque dentro da elevatória Castelo Branco.

- 4) **DP / SEG:** Conhecer as alterações do Regimento Interno do Conselho de Administração;

Relator: Edwiges Clemente de Oliveira. A Diretoria Executiva registrou a ciência da proposta de alteração no Regimento Interno do Conselho de Administração, a qual será apresentada em reunião daquele colegiado no mês de setembro.

- 5) **DP / Gestora de Riscos e Controle Interno:** Conhecer: o formato do mapeamento de processos realizado na empresa, as perspectivas qualitativas e quantitativas, o

layout de comunicação para demais empregados; e, o desdobramento das próximas etapas;

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva registrou a ciência do trabalho de mapeamento de processos realizado. Foram mapeados 905 processos a partir de 185 funções.

- 6) **DRFA / Grupo de Responsabilidade Socioambiental:** Deliberar sobre: o Plano de Responsabilidade Socioambiental com as contribuições do DP; a recomposição do Grupo de Responsabilidade Socioambiental; a aprovação do orçamento; e, a definição dos recursos voltados a patrocínio;

Relatora: Patrícia Teixeira Groppo de Oliveira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou: o Plano de Ação para o biênio 2022/2023; as ações que serão remanejadas para o biênio 2024/2025; e, a recomposição do Grupo de Responsabilidade Socioambiental.

- 7) **DRTO:** Autorizar a homologação do Pregão Eletrônico n. 064/22 - Serviços de compactação de valas e Transporte de Materiais por Caminhões Caçamba (item incluído na pauta, conforme previsão regimental);

Relator: Márcio Augusto Pessoa Azevedo. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a homologação do resultado do PE 064/22, pelo valor total de R\$3.914.587,17, ofertado pela empresa Agropecuária Chamonix, ofertante do desconto de 30,20% sobre a planilha da CESAMA.

- 8) **Assuntos Gerais.**

Para melhor organização das apresentações dos projetos elaborados pelos empregados que participaram do Programa Banco de Talentos, a Diretoria Executiva irá apreciar as propostas de forma exclusiva, em reuniões extraordinárias. Os empregados serão comunicados sobre as novas datas.

Em 26/08/2022.

Júlio César Teixeira
Diretor-presidente