

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 36/23 – 15/09/2023

1. **DP:** Manifestar-se acerca da demanda atual apresentada pelas Gerências / Assessorias para a 3ª convocação do Concurso Público n. 001/2021 - 5ª discussão;

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva autorizou a convocação de um engenheiro civil aprovado no Concurso Público nº 001/21 para suprir vaga de profissional que se desligou da Companhia.

2. **DP:** Manifestar-se sobre os procedimentos para adiantamento de recursos financeiros a título de fundo rotativo (alteração da Resolução n. 005/23) - 3ª discussão;

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a alteração da Resolução nº 005/23, a fim de prever: a criação do fundo rotativo para o Departamento Financeiro, para atendimento à Coordenação de Patrimônio, no montante de meio salário mínimo; e, o aumento do valor concedido à Gerência de Infraestrutura para dois salários mínimos. Após o período de oito meses, será realizada nova avaliação.

3. **DRFA / GEFC:** Aprovar a instauração do Pregão Eletrônico n. 056/23 - Serviços de leitura de hidrômetro;

Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a instauração do PE nº 056/23 pelo valor total estimado de R\$ 3.562.856,80, recomendando ao Conselho de Administração para autorização.

4. **DRFA / GEFC:** Manifestar-se sobre a proposta de revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas;

Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou e recomendou ao Conselho de Administração a proposta de revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas.

5. **DRFA / ALC:** Autorizar a homologação do Pregão Eletrônico n. 029/23 - Serviços de limpeza e desobstrução de redes, ramais e caixas de esgoto com uso de caminhões hidrovácuo combinado com hidrojato;

Relatora: Simone Aniceto Nascimento. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a homologação do resultado do PE nº 029/23 pelo valor total

adjudicado de R\$ 1.913.045,34, representando uma economia de 44% em relação ao estimado. Cinco empresas participaram do certame para o qual foi declarada vencedora a empresa Sul Ambiental Serviços de Meio Ambiente Ltda.

- 6. DRFA / GEIN:** Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite no mês de agosto/2023, conforme Regulamento Interno em vigor;

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência das justificativas apresentadas.

- 7. DE / Comitê de Pessoas:** Manifestar-se sobre o relatório do Comitê de Pessoas acerca do quadro de pessoal e de vagas;

Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos votantes, aprovou o número de vagas nos espaços ocupacionais para o processo de promoção por merecimento. Caberá ao Comitê de Pessoas avaliar novamente o quadro de pessoal e de vagas após o término do processo de promoção.

- 8. Assuntos Gerais: sem registro.**

Juiz de Fora, 15 de setembro de 2023.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente