

## RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N.38/22-23/09/2022

- 1) **DP:** Discutir acerca da transformação digital na CESAMA;

**Relator: Júlio César Teixeira.** Foram debatidas as ações já realizadas pela CESAMA para garantir a melhoria nos processos, por meio de uso de tecnologia da informação, ao encontro das diretrizes do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, tais como: sistema de gestão de serviços operacionais - SANEGEO; implantação do novo sistema de gestão comercial - ACQUA, prevista para o mês de outubro; e o uso dos sistemas de administração - BENNER e TOTVS.

- 2) **DRDE:** Aprovar a renovação do contrato n. 067/18 - Serviços de remodelação de redes de esgoto;

**Relator: Marcelo Mello do Amaral.** Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a prorrogação por 12 meses do contrato n. 067/18, pelo valor total de R\$10.659.584,13, recomendando ao Conselho de Administração para autorização. O valor da prorrogação considerou o reajuste pelo IPCA de 8,73% e o reequilíbrio em 8,24%, totalizando 17,69%, se demonstrando vantajoso em relação à realização aos preços atualizados conforme tabela SINAPI, no total de R\$17.518.338,05.

- 3) **DRDE / DEFO:** Manifestar-se acerca do estudo preliminar para reforma do auditório Engenheiro Tales Costa- Ofício n. 065/2022 - SEG;

**Relatora: Flavia de Almeida Laguardia.** Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou o estudo preliminar para reforma do auditório e determinou a instauração dos procedimentos para contratação dos serviços de reforma, bem como da aquisição dos equipamentos e móveis que serão instalados no local.

- 4) **DRFA / GARH:** Acompanhar as informações sobre os recursos humanos da empresa no trimestre abril / maio / junho - Atendimento à Deliberação n. 110/19;

**Relatora: Renata Fernandes.** A Diretoria Executiva registrou a ciência das informações apresentadas, com destaque para: o número de empregados nesta data, no total de 475; a quantidade de inconsistências abonadas pela

chefia imediata, destacando que conforme regulamento em vigor o número máximo de abonos são 4; o índice de absenteísmo da companhia, em 10,20%, que apesar de constante é superior ao aceitável, entre 3,5% e 4%. Na oportunidade foram tratadas as ações para levantamento da necessidade de profissionais aprovados no concurso público, de acordo com a especialidade, para que seja providenciada nova convocação.

- 5) **DRDE / GETE:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 077/22 - Eventual contratação de empresa para execução dos serviços necessários à perfuração de poços tubulares, para prospecção de água subterrânea;

**Relator: Luís Eduardo do Amaral Faria. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a instauração do PE SRP n. 077/22, pelo valor total estimado de R\$1.304.860,91. Os poços serão perfurados nos distritos de Monte Verde, Penido, Valadares e Torreões, a fim de garantir água de qualidade para a população destas localidades.**

- 6) **DP / Gestora de Riscos e Controle Interno:** Conhecer trabalho acadêmico que teve como tema: "Implantação de controles internos em uma empresa pública de saneamento básico";

**Relator: Vinicius Pereira Abranches. A Diretoria Executiva tomou ciência do trabalho apresentado e parabenizou o empregado pela conclusão do curso de Pós Graduação *lato sensu* intitulado "MBA em Finanças e Controladoria".**

- 7) **DP:** Indicação de membros para o grupo de trabalho paritário que irá discutir a participação nos resultados (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

**Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva indicou os empregados Aline Maximiano Pereira, Celito Luz Olivetti, Grazielle Vital Soldati dos Reis e Maria Fausta do Espírito Santo para compor o grupo de trabalho paritário que irá discutir com os representantes do SINÁGUA a participação nos resultados de forma sustentável para a empresa e justa para os trabalhadores.**

- 8) **DP:** Manifestar-se sobre a 4ª revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas - 2ª discussão (item incluído na pauta, conforme previsão regimental);

**Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva retificou a decisão proferida acerca da revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas, para que não seja incluído o art. 13 que dispõe sobre a responsabilidade da Controladoria em coordenar a revisão anual do documento, visto que durante o treinamento anual destinado aos administradores restou clara a responsabilidade da área financeira / contábil por tal revisão.**

**9) Assuntos Gerais.**

**A Diretoria Executiva registrou seu agradecimento à empregada Flávia Laguardia pelo empenho e dedicação na elaboração do estudo para reforma do auditório, buscando garantir um espaço moderno, confortável e com a estrutura necessária para conduzir as reuniões e treinamentos de modo eficiente.**

Em 23/09/2022.

**Júlio César Teixeira**  
**Diretor-presidente**