

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 38/24 – 23/09/2024

1. **DP:** Debater sobre o Departamento de Manutenção Civil e Segurança Patrimonial (DMSP);

Relatora: Flávia de Almeida Laguardia. Foram debatidas as principais atividades realizadas pela unidade, bem como as melhorias instituídas nos trabalhos de manutenção civil e de segurança patrimonial desde a implantação da nova estrutura organizacional da companhia e criação de um departamento específico para tratar desses processos. Foram destacadas: a importância de uma consultoria em segurança patrimonial para traçar as diretrizes que deverão ser adotadas pela CESAMA; e, a adoção de ações preventivas de manutenção civil nas unidades da empresa. Na oportunidade a chefe do DMSP agradeceu o apoio da Diretoria e destacou a integração entre os membros da equipe do departamento para garantir o sucesso das ações realizadas pela unidade.

2. **DRFA / GEIN:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 077/24 - Tampões em ferro fundido;

Relator: Juliane Nogueira. A Diretora Executiva, por unanimidade, autorizou a instauração do PE SRP 077/24, pelo valor total estimado de R\$760.750,50.

3. **DP / APR:** Acompanhar o orçamento empresarial - 2º trimestre de 2024;

Relator: Mário Porto. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações sobre o acompanhamento do orçamento empresarial do 2º trimestre de 2024, recomendando, por unanimidade, ao Conselho de Administração para acompanhamento. Na oportunidade, foi esclarecido que, considerando o processo de elaboração do orçamento empresarial para o ano 2025, os gestores de pacotes orçamentários serão convocados pelo Comitê Gestor de Contratos, Convênios e Despesas para expor esclarecimentos e eventuais justificativas para as despesas apresentadas.

4. **DRFA / GEFC:** Avaliar e aprovar os relatórios trimestrais da CESAMA, acompanhados das demonstrações financeiras - 2º trimestre de 2024;

Relator: Robson Dutra. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou as informações referentes às demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2024, recomendando ao Conselho de Administração para manifestações.

5. **DRFA / GEFC:** Autorizar pedido feito pelo usuário objetivando a devolução de valores pagos em duplicidade e/ou pagos a mais, em atendimento à Resolução n. 006/2024 - OS n. 2024/123496;

Relator: Robson Dutra. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a devolução do valor de R\$26.030,14 na fatura do titular da matrícula, considerando a comprovação do pagamento em duplicidade.

6. **DRDE:** Acompanhar as ações realizadas para combater as perdas na distribuição de água;

Relator: Marcelo Amaral. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas, recomendando, por unanimidade, ao Conselho de Administração para acompanhamento.

7. **DRFA / ALC:** Aprovar a homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 061/24 - Eventual aquisição de areia média e industrial, brita, bica corrida, mistura, tijolo de cimento, anel de concreto e lajota para poço;

Relatora: Simone Aniceto. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a homologação do resultado do PE SRP 061/24, pelo valor total de R\$3.841.316,20, representando uma economia de 0,26% em relação ao estimado. 8 empresas manifestaram interesse em participar da licitação e 5 foram declaradas vencedoras do certame.

8. **DRFA / ALC:** Manifestar-se sobre pedido de prorrogação excepcional de estágio - Assessoria de Licitações e Contratos;

Relatora: Simone Aniceto. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a prorrogação excepcional por 6 meses do contrato da estagiária lotada na ALC, desde que não ultrapasse o prazo máximo de 2 anos previsto na Política de Estágio da CESAMA.

9. **Assuntos gerais: sem registro.**

Júlio César Teixeira
Diretor-presidente