

**PAUTA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 41/22 – 14/10/2022**

- 1) **DP:** Assessoria de Tecnologia da Informação;

**Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou que o diretor de Desenvolvimento e Expansão, Marcelo Mello do Amaral, acumule interinamente as atividades da Assessoria de Tecnologia da Informação, a partir de 17/10/2022, pelo prazo necessário até a designação de novo assessor de Tecnologia da Informação.**

- 2) **DRFA:** Manifestar-se acerca da demanda atual apresentada pelas Gerências / Assessorias, para 2ª convocação do Concurso Público n. 001/2021;

**Relatora: Rafaela Medina Cury. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou e autorizou a convocação imediata de 21 (vinte e um) profissionais aprovados em Concurso Público para os seguintes empregos e unidades de lotação: 10 (dez) operadores de estação - DETA / DETE; 1 (um) auxiliar técnico – DEMC; 1 (um) auxiliar técnico – DETA; 1 (um) auxiliar técnico – DEFO; 4 (quatro) auxiliares técnicos – DEOS; 1 (um) técnico em edificações – DERL; 1 (um) técnico em manutenção – DEAU; 1 (um) técnico em química – AGQ; e 1 (um) engenheiro civil – GEOB.**

- 3) **DRDE:** Acompanhar o Plano de Ação de Emergência (PAE) para as barragens operadas pela CESAMA;

**Relator: Marcelo Mello do Amaral. A Diretoria Executiva, por unanimidade, conheceu, aprovou e recomendou ao Conselho de Administração as informações acerca dos Planos de Segurança das barragens operadas pela CESAMA.**

- 4) **DP / APC:** Manifestar-se sobre o orçamento da CESAMA, com a indicação das fontes e aplicações dos recursos bem como suas alterações - exercício 2023 (1ª avaliação);

**Relator: Mário de Araújo Porto Filho. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou as informações sobre o orçamento empresarial de 2023, recomendando ao Conselho de Administração para avaliação - receita estimada de R\$ 282.029.095,34 e despesa estimada de R\$ 253.591.739,09.**

- 5) **DRTO / GEMT:** Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite no mês de setembro/2022, conforme Regulamento Interno em vigor;

**Relator: Paulo Afonso Valverde Junior. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência das justificativas apresentadas.**

- 6) **DRFA / GARH:** Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite no mês de setembro/2022, conforme Regulamento Interno em vigor;

**Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência das justificativas apresentadas.**

- 7) **DRFA / GARH:** Autorizar a prorrogação do contrato n. 048/18 - Serviços de locação, lavagem e higienização de uniformes e toalhas de banho;

**Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou e autorizou a prorrogação até no máximo 02/08/2023 do contrato nº 048/2018, pactuado com a empresa Asmar & Furtado LTDA, cujo objeto é a prestação de serviços de locação, lavagem e higienização de uniformes e toalhas de banho, com fornecimento de armários, pelo valor total de R\$ 286.150,61, ou seja, reajuste de 7,17% (IPCA). No termo aditivo deve ser incluída cláusula resolutiva de rescisão contratual tão logo nova licitação para contratação do mesmo objeto seja concluída, com redimensionamento da quantidade de peças pagas à nova contratada.**

- 8) **DRFA / Comissão para instituição de Programa de Participação nos Resultados em função de performance e cumprimento de metas em substituição à participação nos resultados (Portarias n. 092/2020 e 030/2021):** Manifestar-se acerca do estudo para alteração da forma de pagamento da Participação nos Resultados (PR) - Deliberação n. 205/22;

**Relatora: Elisângela Balardin. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou e recomendou ao Conselho de Administração para manifestação proposta de Programa de Participação nos Resultados – PPR da CESAMA.**

- 9) **DP:** Projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora – “Universidade, Empresa e Sociedade: Como a água nos conecta?” (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

**Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a participação da companhia na realização do projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora intitulado “Universidade, Empresa e Sociedade: Como a água nos conecta?”, sem desembolso financeiro, apenas apoiando a realização das atividades.**

- 10) DRFA:** Homologação do Pregão Eletrônico SRP n. 074/22 - eventual aquisição de conexões, registros e válvulas em ferro fundido para redes de água (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

**Relatora: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou e autorizou a homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP nº 074/22, cujo objeto é a implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de conexões, registros e válvulas em ferro fundido para redes de água, para uso da CESAMA, pelo valor total adjudicado de R\$ 263.060,06, com economia de 31,70%. O certame contou com a participação de 15 empresas, sendo oito declaradas vencedoras.**

- 11) Assuntos Gerais: DRTO:** Deliberar sobre a permanência no cargo do atual Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica - Atendimento à Deliberação n. 468/19

**Relator: Marcelo Mello do Amaral. A Diretoria Executiva, por unanimidade, determinou a permanência, por tempo indeterminado, do empregado Ronaldo Guimarães Reis na chefia do Departamento de Manutenção Eletromecânica, em atendimento à Deliberação nº 468/19.**

Em 14/10/2022.

**Júlio César Teixeira**  
diretor-presidente