

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 42/24 – 18/10/2024

1. **DP:** Debater sobre o Departamento de Planejamento de Obras (DPOB);

Relatora: Rogéria Pilate Braga. Foram debatidos as principais atividades e desafios do departamento, tais como: a orçamentação de obras e as melhorias que foram instituídas neste processo; o apoio à gestão dos contratos da Gerência de Desenvolvimento; e a necessidade de instituir procedimentos operacionais padrão (POP) para orçar e medir os serviços e obras de engenharia.

2. **DP:** Manifestar-se sobre o parecer emitido pelo Comitê Gestor de Contratos, Convênios e Despesas, acerca do resultado da pesquisa realizada junto aos empregados sobre o plano de previdência complementar - Atendimento à Deliberação n. 272/24;

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, determinou o envio do parecer emitido pelo Comitê Gestor à gerente de Recursos Humanos, para conhecimento e atendimento às recomendações proferidas.

3. **DRDE / GEXP:** Aprovar a instauração da Licitação Eletrônica n. 010/24 - Integração dos sistemas Barreira do Triunfo e Barbosa Lage, Coletor Tronco São Pedro e Coletor Tronco Tapera;

Relatora: Roberta Ruhena Vieira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a instauração da LE nº 010/24 pelo valor total estimado de R\$ 44.085.463,46, recomendando ao Conselho de Administração para ratificação e à Assembleia de Acionistas para autorização.

4. **DRTO / GEMT:** Autorizar a renovação do contrato n. 144/23 - Recebimento e disposição final de resíduos (Aterro do Grama);

Relator: Wladimir Batista Lauro Condé. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a renovação do contrato nº 144/23, pactuado com a empresa Aterro do Grama Serviços de Engenharia SPE Ltda, pelo valor anual de R\$ 345.000,00. Não houve reajuste em relação ao preço do ano anterior.

5. **DRTO / GEOP:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 086/24 - Eventual aquisição de ácido fluossilícico;

Relator: Paulo Afonso Valverde Junior. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a instauração do PE SRP nº 086/24 pelo valor anual estimado de R\$ 427.200,00.

6. **DRDE:** Acompanhar o Plano de Trabalho contemplando as ações efetivas que visam atingir a universalização do fornecimento de água e tratamento de esgoto, ao encontro das metas estabelecidas pela Lei n. 14.026/2020;

Relator: Marcelo Mello do Amaral. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das ações realizadas pela companhia, recomendando ao Conselho de Administração para acompanhamento, com destaque para: o recorde de produção diária de água tratada, superior a 2.000 litros por segundo, resultado da reforma dos filtros das ETAs CDI e Marechal Castelo Branco; a ampliação da capacidade de reservação; a remodelação e extensão de redes de água; as licitações das obras complementares de despoluição do Rio Paraibuna; os estudos para ampliação da capacidade da ETE Barbosa Lage; e o aumento da vazão do esgoto tratado para 42%.

7. **DP / ARC:** Acompanhar as ações da Assessoria de Gestão de Riscos e Controle Interno (supervisão dos sistemas de gestão de riscos e controle interno);

Relatora: Priscila Bastos Silva. A Diretoria Executiva registrou a ciência das informações apresentadas e, por unanimidade, recomendou para acompanhamento pelo Conselho de Administração as ações realizadas pela Assessoria de Riscos e Controle Interno.

8. **DRFA / GEIN:** Acompanhar o resultado do processo de terceirização das atividades do almoxarifado - Atendimento à Resolução CA n. 032/24;

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva registrou a ciência das informações apresentadas e, por unanimidade, recomendou ao Conselho de Administração para acompanhamento.

9. **DRFA / GEIN:** Manifestar-se acerca de solicitação de participação no “8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de riscos nas aquisições”;

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, decidiu pela não autorização, neste ano, da participação no referido congresso, considerando as medidas de redução de despesas que vem sendo adotadas pela empresa.

10. **DRFA / GERH:** Aprovar a instauração da Licitação Presencial n. 008/24 – Contratação de entidade fechada de Previdência Complementar;

Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações e a pedido do diretor-presidente foi suspensa a deliberação sobre a matéria.

11. **DRFA / GERH:** Conhecer e se manifestar acerca do levantamento para o dimensionamento do Concurso Público 2025;

Relatora: Renata Fernandes. Foram registradas as discussões preliminares acerca do tema, que será retomado na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva em 25/10/2024.

12. **Assuntos gerais: sem registro.**

Júlio César Teixeira
diretor-presidente