

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 44/24 – 05/11/2024

1. **DP:** Debater sobre o Departamento de Planejamento de Automação (DEAU);

Relator: José Antônio Teixeira. Foram debatidas as atividades realizadas na unidade, que tem como principal atribuição desenvolver, implantar, acompanhar e dar manutenção no sistema de automação e telemetria, possibilitando a perenidade da operação da Companhia, gerando dados para a otimização da gestão do sistema de abastecimento.

2. **DP:** Debater sobre autorização para compras de *softwares* no âmbito da CESAMA;

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, determinou que as demandas para aquisição de softwares sejam encaminhadas ao gerente de Inovação e Tecnologia da Informação para análise e manifestação, considerando a elaboração do novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, em andamento.

3. **DP / AUD:** Conhecer e manifestar-se sobre a proposta do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício 2025 - PAINT 2025.

Relatora: Carla Mendes Vidal Frota. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a proposta para realização dos trabalhos de auditoria interna que irão compor o Plano Anual de Auditoria Interna do exercício 2025 (PAINT 2025), recomendando ao Comitê de Auditoria Estatutário e ao Conselho de Administração para aprovação.

4. **DRDE / GEDE:** Autorizar a renovação do contrato n. 155/23 - Serviços de substituição de hidrômetros;

Relator: Fábio de Oliveira Almeida. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a renovação por 12 meses do contrato nº 155/23, pactuado com a empresa Lav Prestadora de Serviços Ltda, pelo valor total de R\$ 1.071.907,45, já contemplando o reajuste de 3,48%, referente ao IPCA apurado nos 12 meses anteriores a abril de 2024.

5. **DRTO / GEIN:** Autorizar a renovação do contrato n. 003/22 - Serviços de vigilância armada patrimonial;

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a prorrogação por quatro meses do contrato nº 003/22, pactuado com a empresa Tutori Segurança Armada e Vigilância Eireli, pelo valor total de R\$ 846.112,68, sem reajuste. O contrato será renovado pelo período suficiente para garantir a conclusão da nova licitação com o mesmo objeto, em andamento.

6. **DRTO / GEIN:** Autorizar a renovação do contrato n. 154/23 - Serviços de gestão e processos de logística de almoxarifado;

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a renovação por 12 meses do contrato nº 154/23, pactuado com a empresa Jeová Jireh Gestão de Estoque, pelo valor total de R\$ 1.230.549,52, já reajustado em 4,24% referente ao IPCA apurado nos 12 meses anteriores a agosto de 2024.

7. **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 – DataGED n. 4343/2024;

Relatora: Elisângela Balardin. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a devolução da diferença entre o valor pago e o valor do refaturamento em virtude de ocorrência de vazamento interno no montante de R\$ 11.725,97.

8. **DRFA / ALC:** Conhecer e manifestar-se acerca da 3ª revisão do Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA - RILC;

Relatora: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a revisão do Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do RILC, determinando sua divulgação nos meios de comunicação oficiais. A alteração visa melhorar o procedimento de indicação dos gestores e fiscais de contratos, bem como de seus substitutos.

9. **DRFA / GERH:** Ratificar *ad referendum* - Autorização da instauração do Pregão Eletrônico n. 089/24 - Contratação de mão de obra temporária;

Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva, por unanimidade, ratificou a autorização da instauração do Pregão Eletrônico nº 089/24 para contratação de mão de obra substituta de empregados afastados por incapacidade pelo INSS e de oficiais de serviços e obras para as regionais pelo prazo de seis meses,

eventualmente prorrogável por mais três meses, pelo valor estimado máximo de R\$ 1.039.562,52.

- 10. DRFA / GERH:** Conhecer e manifestar-se acerca da metodologia para Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT), necessário para construção do Programa de Treinamentos de 2025;

Relator: Rafael de Sales Gilberto. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a metodologia para levantamento das necessidades de treinamento, que dará origem ao Programa de Treinamentos 2025.

- 11. DP:** Conhecer e se manifestar acerca do levantamento para o dimensionamento do Concurso Público 2025 - 3ª discussão;

Relator: Júlio César Teixeira. Após amplo debate sobre as demandas levantadas pelos gestores e as diretrizes que deverão ser observadas para instauração de novo concurso público, foi definido pela Diretoria Executiva, por unanimidade: 1) pela abertura de 10 vagas nos seguintes empregos: um Assistente Administrativo, um Auxiliar Técnico, três Oficiais de Serviços e Obras, um Operador de Estação, um Técnico em Edificações, um Técnico em Química, um Advogado e um Biólogo; 2) pela aplicação de prova prática para os candidatos aos empregos Auxiliar Técnico e Oficial de Serviços e Obras; 3) pela exigência de nível fundamental e carteira nacional de habilitação categoria B para o emprego Oficial de Serviços e Obras; e, 4) pela contratação direta da empresa responsável pela organização do Concurso Público 2025.

- 12. Assuntos gerais: sem registro.**

Júlio César Teixeira
diretor-presidente