

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 46/22 – 22/11/2022

- 1) **DP / SEG:** Aprovar a Resolução regulamentadora do calendário de feriados e pontos facultativos para 2023;

Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a Resolução regulamentadora da instituição dos feriados e pontos facultativos para o exercício 2023, bem como sua ampla divulgação nos meios de comunicação institucionais.

- 2) **DP / SEG:** Aprovar o Plano de Trabalho e o calendário de reuniões ordinárias da Diretoria Executiva para 2023;

Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou o Plano de Trabalho e o calendário de reuniões ordinárias do colegiado para o exercício 2023, determinando sua ampla divulgação nos meios de comunicação institucionais.

- 3) **DRDE:** Autorizar a Inexigibilidade n. 019/22 - Manutenção e suporte técnico do software CGIS;

Relator: Marcelo Mello do Amaral. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a contratação da empresa Céltica Consultoria e Serviços Ltda., por meio da Inexigibilidade n. 019/22, pelo valor total de R\$ 104.982,00, por 12 meses.

- 4) **DP / APC:** Acompanhar as providências quanto às não conformidades apontadas nos Auto de Notificação ARISB-MG n. 03/2021 e 02/2022;

Relator: Mário de Araújo Porto Filho. A Diretoria Executiva registrou a ciência das informações apresentadas, determinando o envio de justificativa à ARISB/MG para o não cumprimento das notificações referentes à identificação das unidades por meio de placas e do cercamento das unidades operacionais, em virtude de procedimento licitatório para contratação destes serviços.

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

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

- 6) **DRTO / GATE:** Autorizar a Dispensa de Licitação n. 022/22 - Fornecimento de energia (CEMIG);

Relator: Sérgio Queiroz de Almeida. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a Dispensa de Licitação nº 022/22, pelo valor total de R\$ 22.000.000,00, recomendando à Assembleia Geral para autorização, conforme previsão estatutária.

- 7) **DP:** Manifestar-se sobre a formação do Comitê de Diversidade e Inclusão (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva registrou o cumprimento da proposta do Conselho de Administração para instituir na companhia o Comitê de Diversidade e Inclusão. Este Comitê será coordenado pelo conselheiro Luís Cesário de Mendonça Lopes, ex-empregado da Cesama, e terá como membros até quatro empregados da companhia que tiverem interesse de participar da iniciativa. A empresa, por meio da ACO, irá abrir as inscrições para os empregados interessados se candidatarem ao Comitê de Diversidade e Inclusão, que tem por objetivo instituir um conjunto de medidas que visam a promoção da inclusão e da igualdade de tratamento e oportunidade às pessoas, independentemente de cor, raça, etnia, origem, sexo, deficiências, idade, crenças, orientação sexual e outros.

- 8) **Assuntos Gerais.**

O diretor-presidente informou que em reunião do Conselho de Administração realizada ontem, dia 21/11, foi aprovada, sem ressalvas, a proposta da nova estrutura organizacional da CESAMA, que entrará em vigor a partir de 01/01/2023. Caberá, agora, a definição dos titulares das unidades e revisão da descrição de suas atividades.

Em 22/11/2022.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente