

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 46/24 – 14/11/2024

1. **DP / SEG:** Manifestar-se acerca do Relatório Integrado - ano base 2023 - 2ª discussão;

Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou o Relatório Integrado 2024, abrangendo as ações principais ações realizadas pela companhia em 2023, elaborada em cumprimento à Lei das Estatais, recomendando ao Conselho de Administração para aprovação.

2. **DP / SEG:** Manifestar-se acerca da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa - ano base 2023.

Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2024, abrangendo as principais ações de governança corporativa no ano de 2023, elaborada em cumprimento à Lei das Estatais, recomendando ao Conselho de Administração para aprovação.

3. **DP / SEG:** Aprovar o calendário de feriados e pontos facultativos para 2025;

Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou o calendário de feriados e pontos facultativos para 2025, o qual será regulamentado por meio de Resolução e divulgado nos meios de comunicação oficiais da companhia.

4. **DP / SEG:** Aprovar o Plano de Trabalho e o calendário de reuniões ordinárias da Diretoria Executiva para 2025;

Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou o Plano de Trabalho e o calendário de reuniões ordinárias da Diretoria Executiva para 2025, os quais serão divulgados nos meios de comunicação oficiais da companhia.

5. **DP / APR:** Manifestar-se sobre o orçamento da companhia, com a indicação das fontes e aplicações dos recursos bem como suas alterações - exercício 2025 (1ª avaliação);

Relator: Mário de Araújo Porto Filho. A Diretoria Executiva debateu a proposta preliminar de orçamento empresarial para o exercício 2025 e decidiu por nova discussão sobre o tema, dada a necessidade de ajustes nos pacotes de despesas.

- 6. DP / Fórum Gerencial:** Acompanhar o Fórum Gerencial - Relatório das reuniões dos meses de setembro e outubro de 2024;

Relator: Mário de Araújo Porto Filho. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência das informações apresentadas.

- 7. DRFA / ALC:** Manifestar-se sobre a alteração dos valores estabelecidos nos incisos I e II do art. 29 da Lei n. 13.303/2016 (dispensas por valor), para aprovação pelo Conselho de Administração;

Relator: Yuri Tavares Meirelles. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a atualização dos valores das contratações por dispensa de licitação, recomendando ao Conselho de Administração para autorização, conforme previsão estatutária. Os valores propostos são: R\$67.092,96 para serviços e compras, considerando o reajuste pelo IPCA em 4,76%; e, R\$151.951,70, para obras e serviços de engenharia, considerando o reajuste pelo INCC em 5,98%.

- 8. DRFA / ALC:** Autorizar a homologação do resultado do Pregão Eletrônico n. 066/24 - Serviços contínuos de limpeza, asseio, conservação predial e serviços de copa.

Relatora: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, por unanimidade, homologou o resultado do PE 066/24, pelo valor total de R\$1.210.382,00, representando uma economia de 14,70% em relação ao valor estimado da licitação. 76 empresas participaram do pregão, para o qual foi declarada vencedora a empresa Atual Service Ltda.

- 9. DRFA / ALC:** Autorizar a homologação do resultado do Pregão Eletrônico n. 077/24 - Aquisição de conjuntos motobombas, motores e obturador para válvula de retenção.

Relatora: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, por unanimidade, homologou o resultado do PE 077/24, pelo valor total de R\$620.200,00, representando uma economia de 18,35% em relação ao valor estimado da licitação. 8 empresas participaram do pregão, para o qual foram declaradas vencedoras as empresas Global Brasil Comercial e Khaleesi Distribuidora.

10. DRTO / GEOP: Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite no mês de outubro/2024, conforme Regulamento Interno em vigor

Relator: Paulo Afonso Valverde Júnior. A Diretoria Executiva conheceu e aprovou as informações apresentadas.

11. DRFA / GERH: Manifestar-se acerca da prorrogação da jornada reduzida estabelecida pela Resolução n. 013/2024 de 07/06/2024.

Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a prorrogação por 6 meses da jornada reduzida dos empregados transferidos da agência de atendimento para o DERH, conforme estabelecido pela Resolução n. 013/2024.

12. DRDE: Manifestar-se acerca da solicitação de inspeção de potabilidade de água pelo Exército Brasileiro – Hospital Geral de Juiz de Fora (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

Relator: Marcelo Mello do Amaral. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a execução dos serviços de análise de água em 15 pontos das dependências do Hospital Geral de Juiz de Fora, com a isenção da respectiva taxa considerando uma execução dos serviços.

13. Assuntos gerais: sem registro.

Júlio César Teixeira
Diretor-presidente