

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 49/22 – 09/12/2022

- 1) **DP:** Manifestar-se sobre o Plano de Negócios 2023 e Estratégias 2023-2027 - 2ª discussão;

Relator: Mário de Araújo Porto Filho. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou o Plano de Negócios e as estratégias para o período 2023-2027, priorizando a simplificação, a desburocratização e a harmonização com as melhores práticas de outras empresas estatais, recomendando ao Conselho de Administração para aprovação.

- 2) **DP / Comissão Paritária - Participação nos Resultados (PR):** Manifestar-se acerca da proposta de Participação nos Resultados;

Relatora: Aline Maximiano Pereira. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta, que foi recomendada pelo diretor-presidente ao Conselho de Administração para conhecimento e aprovação. Os diretores Técnico Operacional e de Desenvolvimento e Expansão, empregados efetivos, não puderam deliberar sobre a proposta, dado o conflito de interesse.

- 3) **DRTO / GATE:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico n. 094/22 – Aquisição de materiais elétricos;

Relator: Sérgio Queiroz de Almeida. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a instauração do PE nº 094/22, pelo valor total estimado de R\$ 248.401,50, para a aquisição de 61 itens, em diferentes quantidades, de forma a permitir a continuidade dos serviços de manutenção elétrica demandados pela CESAMA.

- 4) **DRFA / GECO:** Autorizar a prorrogação do contrato n. 075/18 - Serviços de leitura de hidrômetros;

Relator: Renato Rios Meyer. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a prorrogação, por 12 meses, do contrato nº 075/2018, pactuado com a empresa Artha Tecnologia Soluções Importação e Exportação Eireli - EPP, pelo valor total de R\$ 1.634.048,61 reajustado pelo IPCA de 6,47%, correspondente ao período compreendido entre novembro de 2021 e outubro de 2022.

- 5) **DRFA / GARH:** Autorizar renovação do contrato n. 085/18 - Serviços de manutenção dos sistemas de Gestão de Recursos Humanos TOTVS RM;

Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a prorrogação do contrato nº 085/2018, pactuado com a empresa TOTVS S.A., por 12 meses, pelo valor total de até R\$ 214.480,77, considerando o reajuste do contrato pelo IPCA apurado no período entre janeiro e dezembro de 2022, que será divulgado na próxima segunda-feira.

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

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

- 7) **DRFA / GARH:** Acompanhar as informações sobre os recursos humanos da empresa no trimestre julho / agosto / setembro - Atendimento à Deliberação n. 110/19;

Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência das informações sobre os recursos humanos da empresa referentes ao 3º trimestre de 2022. Foram destacados que a CESAMA conta com 468 empregados, houve no período de julho a setembro de 2022, 54 faltas injustificadas e 26 empregados afastados do trabalho por auxílio-doença do INSS.

- 8) **Assuntos Gerais.**

Em 09/12/2022.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente