

## RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 49/24 – 06/12/2024

1. **DP:** Ratificar *ad referendum* - Autorização da Dispensa de Licitação n. 110/24 - Serviços de recomposição asfáltica em diversas ruas do Bairro Santos Anjos (Empav);

**Relator: Júlio Walter Sanábio Freesz. A Diretoria Executiva, por unanimidade, ratificou a autorização para a contratação direta da Empav por meio da Dispensa de Licitação n. 110/24, pelo valor total estimado de R\$1.514.890,32. A contratação visa atender ao disposto no Decreto Municipal n. 15.486/2022, alterado pelo Decreto Municipal n. 15.946/2023, que estabelece a obrigatoriedade de as empresas públicas municipais e empresas privadas, realizarem a recomposição asfáltica das intervenções em vias públicas de sua responsabilidade.**

2. **DRDE / GEDE:** Autorizar a Dispensa de Licitação n. 109/24 (emergencial) - Obras de contenção em escorregamento de talude na Rua Mauricio Guerra - Bosque dos Pinheiros.

**Relator: Júlio Walter Sanábio Freesz. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a contratação direta da empresa Caal Geotécnica por meio da Dispensa de Licitação n. 109/24, pelo valor total estimado de R\$1.133.847,20.**

3. **DP:** Ratificar *ad referendum* - Autorização da renovação do contrato n. 179/23 - Serviços de leitura de hidrômetros (MDA Medições);

**Relator: Renato Rios Meyer. A Diretoria Executiva, por unanimidade, ratificou a autorização para a renovação por mais 12 meses do contrato n. 179/23, pelo valor total de R\$1.719.525,22, atualizado pelo INPC em 4,60%.**

4. **DRFA / GEFC:** Avaliar e manifestar-se sobre os relatórios trimestrais da CESAMA, acompanhados das demonstrações financeiras - 3º trimestre de 2024;

**Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou os relatórios trimestrais e as demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2024, recomendando ao Conselho de Administração para aprovação. Foi registrado pelo Gerente Financeiro e Comercial e pela Diretoria Executiva o agradecimento ao empregado Adriano Braz Falco Genovez da Gerência de Inovação e Tecnologia da Informação pelo trabalho realizado, o qual aprimorou a forma de demonstração das informações financeiras da companhia, garantindo melhor compreensão.**

5. **DP / APR:** Manifestar-se sobre o Plano de Negócios 2025 e Estratégias 2025-2029;

**Relator: Mário de Araújo Porto Filho. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou seu Plano de Negócios para 2025 e as estratégias para o período 2025-2029, recomendando ao Conselho de Administração para aprovação.**

6. **DRDE / GEXP:** Autorizar o aditivo ao contrato n. 038/23 - Execução de solo grampeado para estabilização de talude no canal de descarga da Barragem de Chapéu D'Uvas;

**A pedido do Diretor-Presidente, item foi suprimido da pauta e será tratado oportunamente.**

7. **DRTO / GEMT:** Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite no mês de novembro/2024, conforme Regulamento Interno em vigor.

**Relator: Wladimir Batista Lauro Condé. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência das justificativas apresentadas.**

8. **DRFA / Comissão Permanente para Gestão do Plano de Previdência Privada dos empregados da CESAMA (Portaria n. 093/2020):** Manifestar-se sobre a proposta de equacionamento de déficit atuarial apurado no Plano de Previdência Complementar - Bradesco Multipensions;

**Item suprimido da pauta e será tratado na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva.**

9. **DRFA / GERH:** Manifestar-se sobre o Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 3807/2024 - Portaria n. 182/2024;

**Relator: Yuri Tavares Meirelles. A Diretoria Executiva, por maioria dos votos, decidiu pela aplicação da penalidade de suspensão pelo período de 29 dias.**

10. **DP / PRJ:** Manifestar-se sobre a proposta de acordo da Engesolo Engenharia Ltda (item incluído em pauta conforme previsão regimental);

**Relatora: Aline Maximiano Pereira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, decidiu por não aceitar a proposta de acordo.**

11. **Assuntos gerais: sem registro.**

**Júlio César Teixeira**  
Diretor-presidente