

## RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 51/22 – 23/12/2022

- 1) **DP:** Discutir o Plano de Segurança Patrimonial - 2ª discussão;

**Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a proposta para dar início à implantação do monitoramento por meio de circuito fechado de TV, dentre outros dispositivos de segurança, em 24 unidades da CESAMA. A proposta será encaminhada à DRFA para elaboração de Termo de Referência com objeto de compor futuro edital de licitação, tendo em vista o crescente prejuízo anual da Companhia com furtos.**

- 2) **DP / AUD:** Manifestar-se sobre os Relatórios de Auditoria Interna - Fundo Rotativo e Estoque;

**Relatora: Carla Mendes Vidal Frota. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos relatórios de Auditoria Interna em Fundo Rotativo e Estoque, e, por unanimidade, referendou as recomendações neles contidas.**

- 3) **DRFA / GECO:** Acompanhar o Fórum Gerencial - Relatório das reuniões dos meses de outubro, novembro e dezembro/2022;

**Relatora: Maristela Soranço Miranda. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência das informações apresentadas.**

- 4) **DRDE / GETE:** Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite nos meses de outubro e novembro/2022, conforme Regulamento Interno em vigor;

**Relator: Luís Eduardo do Amaral Faria. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência das justificativas apresentadas como férias e cessões de empregados para a Justiça Eleitoral.**

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

**Relator: Paulo Afonso Valverde Junior. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência das justificativas apresentadas. Os extrapolamentos foram motivados pelo aumento do número de plantões no período de apuração do ponto.**

- 6) **DRTO / GATE:** Autorizar renovação do contrato n. 004/21 - Manutenção corretiva em motores elétricos com fornecimento de peças para a CESAMA;

**Relator: Sérgio Queiroz de Almeida. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a prorrogação por 12 meses do contrato nº 004/2021, pactuado com a empresa Casa Faísca Ltda., tendo como índice o valor anual do IPCA em novembro de 5,90%. O valor total corrigido do contrato foi de R\$ 461.681,64.**

- 7) **DRTO / GATE:** Manifestar-se acerca da prorrogação em caráter excepcional de estágio;

**Relator: Sérgio Queiroz de Almeida. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a prorrogação excepcional por seis meses do contrato do estagiário lotado na Gerência de Automação e Telecomunicações.**

- 8) **DRFA / GARH:** Manifestar-se acerca do Relatório Final de Sindicância - Processo Administrativo n. 4996/2022 (Dataged) - Portaria n. 208/2022;

**Relator: Luiz Gustavo Gomes Fraga. Por unanimidade, a Diretoria Executiva determinou a instauração de processo administrativo disciplinar, conforme art. 5º, inc. II da Resolução nº 007/2018 da Diretoria da CESAMA.**

- 9) **Assuntos Gerais.**

**A Diretoria Executiva registrou o agradecimento à Comissão responsável pela organização do evento “Integração Total 2022”, composta pelos empregados Grazielle Vital, Juliana Pereira, Leandro Ruhena, Maria Fausta, Patrícia Groppo e Thaís Oliveira. Registrou, ainda, o agradecimento aos empregados Roberta Bissoli e Willian Almeida, que atuaram no apoio à organização do transporte dos empregados até a ASE Campestre.**

Em 23/12/2022.

**Júlio César Teixeira**  
diretor-presidente