

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 09/24 –01/03/2024

1. **DP:** Discutir sobre a proposta da Cemig Mercado Livre para energia de média tensão;

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva debateu a proposta da Cemig Mercado Livre referente à adesão, pela CESAMA, ao mercado livre de energia elétrica de média tensão, discutindo acerca dos procedimentos necessários para ingresso da companhia a este mercado.

2. **DP:** Manifestar-se sobre a troca do feriado do dia 13/06/2024 - Dia de Santo Antônio;

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, determinou a troca do feriado do dia 13/06/2024 - Dia de Santo Antônio, que será comemorado em 31/05/2024.

3. **DP / APR:** Acompanhar o orçamento empresarial (encerramento do exercício 2023);

Relator: Mário de Araújo Porto Filho. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou as informações acerca do acompanhamento do orçamento empresarial referente ao encerramento do exercício 2023, recomendando aos demais órgãos de governança para apreciação e manifestações decorrentes.

4. **DP / APR:** Manifestar-se sobre o Relatório de Atividades do Comitê Gestor de Contratos, Convênios e Despesas da CESAMA;

Relator: Mário de Araújo Porto Filho. A Diretoria Executiva registrou no ato o acompanhamento das ações já executadas pelo Comitê e, por unanimidade, recomendou à exposição ao Conselho Fiscal para conhecimento e manifestações.

5. **DRDE / GEXP:** Acompanhar os investimentos realizados pela companhia;

Relatora: Roberta Ruhena Vieira. A Diretoria Executiva registrou no ato o acompanhamento dos investimentos realizados pela companhia nos exercícios 2021, 2022 e 2023, que totalizaram R\$141.826.230,04, recomendando ao Conselho Fiscal para conhecimento e manifestações.

6. **DRFA / ALC:** Autorizar a homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 112/23 - Aquisição de tubos e conexões diversas em PVC;

Relatora: Renata Neves de Melo. A Diretoria Executiva, por unanimidade, homologou o resultado do PE SRP n. 112/23, pelo valor total de R\$549.931,49, representando uma economia de 49,53% em relação ao estimado. Não foi possível apurar o número de participantes, em virtude de falha no sistema. No entanto, nove empresas foram declaradas vencedoras e dos 96 itens do certame, 10 foram declarados fracassados.

7. **DRFA / GEFC:** Autorizar a renovação do contrato n. 070/19 - Serviços de corte da ligação de água (INFRACON);

Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a prorrogação por 12 meses do contrato n. 070/19, pelo valor total estimado de R\$2.058.653,06, já reajustado em 2,42%. Foi registrada a orientação para que o novo Termo de Referência para contratação dos serviços seja elaborado ao encontro das orientações do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme apontamentos do Relatório de Auditoria Interna em Corte.

8. **DRFA / GEFC:** Manifestar-se sobre pedido de prorrogação excepcional de estágio - Coordenação de Tesouraria;

Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a prorrogação excepcional por 6 meses do contrato da estagiária lotada na Coordenação de Tesouraria, desde que não ultrapasse o período máximo de 2 (dois) anos, conforme previsão constante no item 3.3 da Política de Estágio da CESAMA.

9. **Assuntos gerais: sem registro.**

Júlio César Teixeira
Diretor-presidente