

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 30/24 – 29/07/2024

1. **DP:** Debater sobre o Departamento de Produção de Água;

Relator: Lucas Tadeu Oliveira Fernandes. Foram debatidos a importância da CESAMA em garantir água tratada de qualidade para a população e os mecanismos de segurança adotados nos processos de tratamento de água, como adoção de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), análise da qualidade da água em pontos e horários diversos, renovação da equipe, compra e armazenamento de produtos químicos utilizados no tratamento de água e infraestrutura dos laboratórios de controle de qualidade da água.

2. **DRFA / GEFC:** Manifestar-se acerca do pagamento de Juros Sobre Capital Próprio aos acionistas, conforme disposições legais e regulamentares;

Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas recomendando, por unanimidade, ao Conselho de Administração, para conhecimento e manifestações.

3. **DRFA / ALC:** Autorizar a homologação da Licitação Eletrônica n. 016/23 - Construção das guaritas de vigilância da Regional Norte, Reservatório Caiçaras, Elevatória de Água Carlos Chagas, Elevatória de Esgoto Independência e Estação de Tratamento de Água Marechal Castelo Branco;

Relatora: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, por unanimidade, homologou o resultado da LE nº 016/23 pelo valor total adjudicado de R\$267.306,19, representando uma economia de 25,20% em relação ao estimado. Três empresas apresentaram proposta para o certame para o qual foi declarado vencedora a empresa G4 Gerenciamento e Construções Ltda.

4. **DRDE / DCOB:** Manifestar-se acerca do Diagnóstico do Departamento de Controle de Obras - Atendimento à Instrução Normativa n. 002/19 - DRFA;

Relator: Paulo Henrique de Faria Saldanha. Foram debatidos o acompanhamento e fiscalização de obras de expansão dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, fiscalização da implementação de obras de implantação de loteamentos, gestão do contrato com a Nova Engevix, que faz o gerenciamento de obras e a formulação de termos de referência de obras de engenharia.

5. **DRFA / GERH:** Manifestar-se acerca do Regulamento Interno de Privacidade de Dados;

Relator: Leandro Cotta Almeida. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou o Regulamento Interno de Privacidade de Dados, devendo ser providenciada sua divulgação nos meios de comunicação oficiais da empresa.

6. **DRFA / GERH:** Acompanhar os trabalhos e demandas da CIPA (atendimento à Deliberação n. 257/18).

Relatora: Ana Carolina Campos Silva. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência das informações apresentadas. Foi destacado que na SIPAT deste ano, que ocorrerá nos dias 15 e 16 de agosto no Parque Municipal, o tema será “Esporte e Saúde Mental”.

7. **DRFA / GEIN:** Autorizar a instauração da Licitação Presencial n. 002/24 - Alienação de veículos terrestres da Cesama, no estado em que se encontram (atendimento à Deliberação n. 130/23).

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a instauração da LP nº 002/24. 56 veículos entre caminhões, motos e carros compõem o rol dos bens que serão leiloados. Cada veículo tem um valor mínimo estipulado para fins de leilão constante do edital de alienação.

8. **DRFA / GEIN:** Manifestar-se acerca do Parecer Técnico de Segurança Patrimonial do Departamento Regional Norte;

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva registrou o conhecimento das informações apresentadas e, por unanimidade, determinou as seguintes medidas de segurança para a Regional Norte: 1) vedação da entrada e saída de pessoas utilizado o portão que se localiza nos fundos do imóvel; 2) solicitação à SMU para instalar placas indicativas de "proibido estacionar" no lado direito da rua em frente à Regional Norte, a fim de não impedir o trânsito de veículos de grande porte; e, 3) instalação de posto de vigilância armada no local.

9. **DP:** Manifestar-se sobre a contratação direta de consultoria para apoio ao processo de revisão tarifária em 2024 – Atendimento à Deliberação n. 108/24 (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a contratação direta da empresa Ampla Consultoria e Planejamento Ltda. pelo valor de R\$90.000,00, para realização de consultoria especializada para prestar apoio à CESAMA nas tratativas junto à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais - ARISB/MG no processo de revisão tarifária de 2025.

- 10. 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 avaliação de parâmetros físico-químicos e microbiológicos (análise de água) em 15 pontos das dependências do Hospital Geral do exército de Juiz de Fora, com a isenção da respectiva taxa, conforme disposto no art. 5º, parágrafo único da Resolução nº 002/2020 de 08/01/2020.

11. Assuntos gerais:

No Programa de Aceleração do Crescimento 3 (PAC 3), a CESAMA foi contemplada com recursos financeiros de R\$28.627.000,00 obtidos por meio de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, para a execução da obra de despoluição do Ribeirão das Rosas, que começa no Linhares e deságua no Rio Paraibuna, próximo à ETE Barbosa Lage. A companhia agradece os esforços de todos os empregados que atuaram para obtenção do financiamento.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente