

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 04/21 – 01/02/2021

1) **DP:** Contrato COMIN x PJJ;

Relator: Júlio César Teixeira. Foi feito um breve histórico do contrato envolvendo a Construtora Comin Ltda. e a Prefeitura de Juiz de Fora - PJJ. A seguir, registrou-se que a implementação da estação elevatória de esgotos Independência é imprescindível para aumentar o percentual de tratamento de esgoto coletado no município. Discutiu-se a intenção manifestada pela Construtora Comin Ltda. de rescindir o contrato com a PJJ de forma amigável com a interveniência da Diretoria Executiva da CESAMA.

2) **DP:** Adoção de cartão corporativo para pagamento das despesas a título de Fundo Rotativo;

Relator: Júlio César Teixeira. Deliberado pela Diretoria Executiva a adoção do cartão corporativo para controle mais eficiente das despesas realizadas a título de Fundo Rotativo e com diárias de viagem.

3) **DP:** Agência de Atendimento;

Relator: Júlio César Teixeira. Além da manutenção dos canais de atendimento aos usuários 115 e “Fale Conosco”, foi aprovada a adoção de um número único de WhatsApp para atendimento aos usuários da CESAMA, devendo ser feita, internamente, a distribuição dos pleitos. Foi aprovada ação para dar maior visibilidade na página eletrônica da CESAMA dos atendimentos via 115, “Fale Conosco” e o número único de WhatsApp.

4) **DRFA / GEFC:** Inexigibilidade n. 001/21 – inscrição em treinamento;

Relator: Robson Dutra Ferreira. Autorizada a contratação do treinamento sobre elaboração de Termo de Referência para as empregadas Ana Maria Gusman de Carvalho, Juliane Nogueira e Renata Neves de Mello.

- 5) **DRFA / GEFC:** Apresentação das demonstrações financeiras do 4º trimestre de 2020;

Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva se manifestou pela aprovação, por unanimidade, das demonstrações financeiras, com recomendação de aprovação aos Conselhos Fiscal e de Administração.

- 6) **DRFA / GEFC:** Proposta de Política de Distribuição de Dividendos;

Relator: Robson Dutra Ferreira. A proposta foi aprovada, com três votos favoráveis e uma abstenção, e recomendada sua análise ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral da CESAMA.

- 7) **DRFA / GEFC:** Relatório do Fórum Gerencial;

Relator: Robson Dutra Ferreira. Registrada a ciência da Diretoria Executiva das informações constantes no relatório do Fórum Gerencial. Foi deliberado por unanimidade que caberá ao Fórum Gerencial a indicação dos membros para compor comissões, comitês e grupos de trabalho, a qual será submetida à Diretoria Executiva para aprovação.

- 8) **DRDE / GETE:** Instauração da Licitação Eletrônica n. 007/20 – implantação de adutora e elevatória no Bairro;

Relator: Luís Eduardo do Amaral Faria. Aprovada a instauração da licitação com recomendação ao Conselho de Administração para autorização.

- 9) **DRTO / GATE:** Proposta de convênio com a FADEPE/UFJF para o desenvolvimento do Plano Diretor de Tecnologia da Automação - PDTA;

Relator: Sérgio Queiroz de Almeida. Considerando a ação judicial de cobrança de débitos da CESAMA contra a UFJF e as disposições do Regimento Interno de Licitações, Contratos e Convênios – RILC da empresa, a proposta de convênio apresentada foi aprovada, com três votos favoráveis e uma abstenção. Deverá ser providenciada motivação para pactuação ágil do convênio junto à UFJF, considerando, sobretudo, a competência e a experiência profissional do corpo técnico da Universidade Federal de Juiz de Fora.

10) DRFA / DELC: Homologação da Licitação Eletrônica n. 019/19 – construção da 4ª adutora;

Relator: Fabiano dos Santos Mattos. Aprovada a homologação da licitação com recomendação de aprovação ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral.

11) DRFA / DELC: Homologação da Licitação Eletrônica n. 006/20 – drenagem da ampliação da ETA CDI;

Relator: Fabiano dos Santos Mattos. Aprovada a homologação da licitação.

12) Assuntos Gerais:

Programa Presidência Itinerante:

Visita quarta-feira, dia 3 de fevereiro, 8h30, às obras da Estação Elevatória do bairro Carlos Chagas e do reservatório do bairro Caiçaras.

Em 01/02/2021.

Júlio César Teixeira
Diretor Presidente