

**RESULTADO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 11/21 –  
19/03/2021**

- 1) **DP:** Nota Técnica nº 146/2021 da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais (ARISB-MG).

**Relator: Júlio César Teixeira. Os presentes foram cientificados acerca da autorização da ARISB-MG para suspensão do corte de fornecimento de água pelo prazo de 90 dias para os usuários inadimplentes enquadrados nas categorias “social” e “residencial” em virtude da pandemia de Covid-19. A aplicação da medida aguarda decisão da Prefeita de Juiz de Fora.**

- 2) **DP:** Programa de Desburocratização - Revisão do Regulamento sobre "Condições para Lançamento de Efluentes Líquidos na Rede Coletora de Esgotos da CESAMA".

**Relator: Júlio César Teixeira. A fim de garantir a revisão do regulamento sobre "Condições para Lançamento de Efluentes Líquidos na Rede Coletora de Esgotos da CESAMA" que permita à Cesama simplificar, desburocratizar e harmonizar suas práticas com a legislação ambiental em vigor e com as práticas de outras empresas de saneamento, foi deliberado, por unanimidade, pela instituição de comissão revisora composta por Fabiano César Tosetti Leal, presidente, Luís Fernando de Oliveira Cuco e Ricardo Albuquerque.**

- 3) **DP:** Discussão sobre a pertinência da participação da CESAMA como cotista no Projeto dos 40 anos da Tribuna de Minas.

**Relator: Júlio César Teixeira. Deliberado, por unanimidade, pela autorização da participação da Cesama como cotista no “Projeto dos 40 anos da Tribuna de Minas”, cujo valor total do investimento por cotista é de R\$15.000,00, pagos em 10 parcelas mensais de R\$1.500,00. A contratação deverá ser formalizada em observância às normas estabelecidas no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama – RILC.**

**4) DRFA / GARH:** Relatório Final PAD nº 0135/2019.

**Relator: Marcelus Vitoi Silva. Registrado o pedido de vistas do diretor-presidente ao processo administrativo, que constará da pauta da próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva no dia 26/03/2021.**

**5) DRFA / DELC:** Homologação Pregão Eletrônico nº 112/20 - serviços de aprendizagem.

**Relatora: Renata Neves de Melo. Deliberado, por unanimidade, pela autorização da homologação do resultado do Pregão Eletrônico nº 112/20.**

**6) DP / APC:** Apresentação do encerramento do orçamento 2020, previsto e realizado.

**Relator: Mário de Araújo Porto Filho. Deliberado, por unanimidade, pela aprovação das informações referentes ao encerramento do orçamento empresarial do exercício 2020, as quais serão apresentadas oportunamente ao Conselho de Administração.**

**7) DRFA / GEFC:** Fechamento do exercício – Proposta dos cálculos PCLD, JSCP, PR e Dividendos para o encerramento do exercício 2020 e aumento de capital oriundo das receitas e despesas de destinação específica.

**Relator: Robson Dutra Ferreira. Deliberado, por unanimidade, pela aprovação da metodologia de cálculo da Previsão de Crédito de Liquidez Duvidosa - PCLD, dos Juros Sobre Capital Próprio - JSCP, da Participação nos Resultados - PR e dos Dividendos, bem como da proposta de aumento de capital, a qual será submetida aos conselhos de Administração e Fiscal e à Assembleia Geral de Acionistas, quando da aprovação das demonstrações financeiras, nos termos da legislação em vigor.**

**8) DP/AUD:** Apresentação do Relatório de Auditoria em Circularização e do *Follow-up* do Fundo Rotativo.

**Relatora: Carla Mendes Vidal Frota. Registrada pela Diretoria Executiva a ciência das informações e recomendações constantes nos dois relatórios de auditoria interna apresentados.**

**9) DRFA:** Instituição de grupo de trabalho para elaboração da Política de Responsabilidade Social da Cesama. (assunto incluído na pauta conforme previsão regimental)

**Relatora: Rafaela Medina Cury. Deliberado, por unanimidade, pela definição, pelo Fórum Gerencial, da composição do grupo de trabalho que formulará a Política de Responsabilidade Social da empresa com, no máximo, cinco membros.**

**10) DP / DRFA:** Isenção de juros e multas para o Demlurb. (assunto incluído na pauta conforme previsão regimental)

**Relatores: Júlio César Teixeira e Rafaela Medina Cury. Deliberado, por unanimidade, pela concessão de isenção de juros e multas ao Demlurb, referente às tarifas não pagas no final de 2019 e 2020, tendo em vista que o Departamento é acionista da CESAMA.**

**11) DRTO:** Vagas para o concurso público. (assunto incluído na pauta conforme previsão regimental)

**Relator: Márcio Augusto Pessoa Azevedo. Registrados os esclarecimentos acerca do número de vagas a ser disponibilizado no edital de concurso público. Os aprovados no concurso, dentro do número de vagas, serão obrigatoriamente admitidos, porém o número de vagas constante no edital não é um limitador, tendo em vista que outros aprovados poderão ser convocados dentro do prazo de validade do concurso.**

**12) Assuntos Gerais: sem registro.**

Em 19/03/2021.

**Júlio César Teixeira**  
diretor-presidente