

## RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 47/21 – 26/11/2021

- 1) **DP:** Nova discussão sobre o Plano de Negócios 2022-2026;

**Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva aprovou a complementação do Plano de Negócios 2022-2026 com a inclusão de investimento no valor estimado de R\$ 5.194.520,44 para implantação de Rede Tronco na Avenida Deusdedith Salgado, interligando o bairro Teixeiras até o Salvaterra. Em 2022, o investimento previsto é de R\$ 3,9 milhões.**

- 2) **DP / SEG:** Aprovar o calendário de feriados e pontos facultativos para 2022;

**Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a Resolução nº 042/21, que institui 14 feriados e pontos facultativos para o exercício 2022, bem como sua ampla divulgação nos meios de comunicação institucionais.**

- 3) **DP / SEG:** Deliberar sobre o calendário de reuniões ordinárias da Diretoria Executiva em 2022;

**Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou o calendário de reuniões ordinárias do colegiado para o exercício 2022, em cumprimento ao disposto no art. 14, inc. III, alínea “g” do seu Regimento Interno.**

- 4) **DP:** Avaliar o progresso das obras em execução;

**Relatora: Roberta Ruhena Vieira. A Diretoria Executiva registrou o acompanhamento das obras e demais ações previstas no planejamento da empresa, a saber: a implantação da 4ª adutora, com previsão de término das obras em fevereiro de 2022; os trabalhos de despoluição do Rio Paraibuna - Fase 1, com previsão de entrada em teste da elevatória Independência e interceptor da margem direita do rio Paraibuna em 2021; a construção da rede de distribuição de água no bairro Sagrado Coração de Jesus, que possui 40% da obra concluída; as obras da adutora e elevatória Bairu, em atraso em relação ao cronograma original; as obras para garantir o reforço do abastecimento no bairro Linhares, cuja conclusão está prevista para o próximo dia 30; a evolução da demolição de rocha e assentamento de rede na Avenida Senhor dos Passos;**

a construção de reservatório metálico da 4ª célula do reservatório Henrique de Novaes, cuja ordem de serviço será emitida em 29/11/2021; a atualização dos processos licitatórios em andamento, a saber: coletor Tapera em 06/12; elevatória Vera Cruz e rede de recalque Linhares e São Benedito em 01/12; elevatória Esplanada em 08/12.

- 5) **DRDE / GEOB:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 090/21 - Serviços de manutenção civil;

**Relatora: Roberta Ruhena Vieira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 090/2021, recomendando ao Conselho de Administração para autorização.**

- 6) **DP / AUD:** Aprovar a proposta do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício 2022 - PAINT 2022;

**Relatora: Carla Mendes Vidal Frota. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou e recomendou ao Conselho de Administração a aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna de 2022 (PAINT 2022).**

- 7) **DRFA / GEFC:** Deliberar sobre o estudo de otimização do Almoxarifado;

**Relator: Robson Dutra Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou o estudo de otimização do Almoxarifado e determinou a instituição dos procedimentos administrativos para terceirização das atividades, devendo ser utilizado o espaço atual do Almoxarifado da CESAMA e implantadas otimização na guarda e no controle de materiais em estoque.**

- 8) **DP / Grupo de Trabalho responsável pela elaboração e implementação da Política de Responsabilidade Social:** Aprovar a proposta de Política de Responsabilidade Socioambiental;

**Relatora: Patrícia Teixeira Groppo de Oliveira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a Política de Responsabilidade Socioambiental, recomendando ao Conselho de Administração para aprovação.**

**A reunião foi suspensa e retomada na segunda-feira, dia 29/11/2021 às 08:30h, quando foram tratados os assuntos a seguir:**

- 9) **DRFA / GECO:** Aprovar a prorrogação do contrato n. 075/2018 - Prestação de serviços de leitura de hidrômetros (Artha);

**Relator: Renato Rios Meyer. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a prorrogação do contrato pelo valor de R\$ 1.534.750,27, ou seja, reajuste de 10,25%, uma economia de 31,8% em relação ao preço de mercado. Recomendou-se ao Conselho de Administração a autorização.**

- 10) **DRFA / DELC:** Homologar o resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 048/2020 - Eliminadores de ar;

**Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva homologou o resultado da licitação, declarada deserta, recomendando ao Conselho de Administração para ratificação.**

- 11) **DRFA / DELC:** Homologar o resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 061/2021 - Tubos e conexões diversas em PVC;

**Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva homologou o resultado da licitação pelo valor total de R\$ 115.457,17, representando uma economia de 35,51% em relação ao valor estimado. Participaram oito empresas, todas vencendo em pelo menos um item.**

- 12) **DRFA / DELC:** Homologar o resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 115/2021 - Artefatos de cimento;

**Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva homologou o resultado da licitação, pelo valor total de R\$ 341.204,00, valor ofertado pela única participante, Fábrica de Manilhas Milho Branco.**

- 13) **DRFA / DELC:** Homologar o resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 117/2021 - Produto à base de polifosfato;

**Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva homologou o resultado da licitação, pelo valor total de R\$ 890.112,00, valor ofertado pela única participante, Aquatop Soluções Sustentáveis.**

- 14) **DP:** Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar n. 071/21 (item incluído na pauta, conforme previsão regimental);

**Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva acatou a recomendação constante no Parecer Jurídico e declarou a nulidade de parte do Processo Administrativo Disciplinar nº 071/21, isto é, do Relatório Final da Comissão em diante, determinando a retomado do trabalho pela Comissão do PAD com prazo de conclusão dos trabalhos de 30 dias a partir de 1º de dezembro.**

- 15) DRFA:** Autorizar o Pregão Eletrônico n. 105/21 - Vigilância armada (item incluído na pauta, conforme previsão regimental);

**Relatora: Rafaela Medina Cury. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a instauração do Pregão Eletrônico nº 105/21, recomendando ao Conselho de Administração para autorização. A contratação abrange a vigilância armada de outras sete unidades da CESAMA.**

- 16) Assuntos Gerais.**

**O diretor-presidente informou que o Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio do projeto Acertar, irá, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2022, avaliar 120 relatórios fornecidos pela CESAMA contendo informações dos setores comercial, contábil, ativos da empresa, desempenho operacional, folha de pagamento e processo de compras. Informou que na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva, em 03/12/2021, serão indicados dois empregados de cada área auditada para prestar as informações solicitadas. Na oportunidade, o diretor-presidente informou, também, que será realizada auditoria presencial no Laboratório de Controle de Qualidade e no Setor de Macromedidores (controle de perdas de água no sistema).**

Em 29/11/2021.

**Júlio César Teixeira**  
diretor-presidente