

## PAUTA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 49/21 – 10/12/2021

- 1) **APC:** Ajuste no Orçamento 2022: (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

**Relator: Mário de Araújo Porto Filho. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou o ajuste no Orçamento para 2022, aprovado em 03/12/2021, com receita estimada de R\$ 266.739.542,72 e com despesa estimada de R\$ 223.680.795,18, recomendando ao Conselho de Administração para aprovação.**

- 2) **DRTO:** Instauração de Licitação para contratação de manutenção mecânica e industrial:

**Relator: Márcio Augusto Pessoa Azevedo. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a instauração de licitação, cujo objeto é implantação de Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mecânica e industrial para a CESAMA, recomendando ao Conselho de Administração para autorização.**

- 3) **DP:** Proposta do novo Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA (RILC) – 4ª discussão;

**Relatora: Rafaela Medina Cury. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a versão revisada do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA – RILC com 121 artigos acrescido de dois manuais, a saber, Manual de Convênios, Gestão e Fiscalização de Contratos e Manual de Planejamento. Recomendado ao Conselho de Administração para aprovação.**

- 4) **DP:** Retorno do ponto biométrico em 17/12/2021;

**Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou o retorno do registro do ponto biométrico pelos empregados a partir de segunda-feira, 20/12/2021.**

- 5) **DP / APC:** Ampliação dos beneficiários da tarifa social - Resolução ARISB-MG 163/2021;

**Relator: Mário de Araújo Porto Filho. A Diretoria Executiva tomou ciência do andamento dos trabalhos e dos próximos passos necessários para o cruzamento dos dados do cadastro comercial da CESAMA com o cadastro CAD Único da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Juiz de Fora para fins de reavaliação dos beneficiários da tarifa social. O resultado deverá ser apresentado novamente em 60 dias.**

- 6) **DP:** Pregão eletrônico n. 002/21 - Contratação de empresa especializada para desempenhar a gestão de segurança patrimonial e elaborar o projeto de segurança para 24 unidades da CESAMA - resultado: fracassado;

**Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva registrou a ciência das ocorrências relatadas pela chefe do Departamento de Serviços Gerais e Documentação e determinou, por unanimidade, que seja feita revisão do Termo de Referência para contratação do serviço de segurança patrimonial tomando como base experiências exitosas de outras companhias e serviços de saneamento.**

- 7) **DP / AUD:** Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício 2022 - PAINT 2022 – ressalva do Comitê de Auditoria Estatutário;

**Relatora: Maria Fausta do Espírito Santos. A Diretoria Executiva, por unanimidade, conheceu a ressalva feita pelo Comitê de Auditoria Estatutário e recomendou ao Conselho de Administração a aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna de 2022 (PAINT 2022), incluindo auditoria na Política de Cobrança e autorização para contratação de consultoria externa para auditoria nos contratos da empresa.**

- 8) **DRTO / GEOP:** Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite no mês de novembro, conforme Regulamento Interno em vigor;

**Relator: Francisco de Assis Araújo. A Diretoria Executiva conheceu e aprovou a justificativa apresentada pelo gerente de Operação para um empregado ter feito 44 horas-extras e outro 50 horas-extras.**

9) **DRTO / GEMT:** Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite no mês de novembro, conforme Regulamento Interno em vigor;

**Relator: José Carlos Mendes Ferreira. A Diretoria Executiva conheceu e aprovou a justificativa apresentada pelo gerente de Manutenção para 19 empregados terem feito de 40h05 a 48h01 horas-extras.**

10) **DRFA / DELC:** Homologar Licitação Eletrônica n. 009/2020 – ampliação da estação elevatória de água tratada Vera Cruz;

**Relatora: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, por unanimidade, adjudicou o objeto à vencedora e homologou o resultado da Licitação Eletrônica nº 009/20, cujo objeto é a contratação da ampliação da estação elevatória de água tratada Vera Cruz com implantação de rede de recalque, pelo valor total de R\$ 565.601,53, valor ofertado pela única participante, A. S. Sobreira Serviços de Obras, com economia de 0,01%.**

11) **DRFA / DELC:** Homologar Pregão Eletrônico SRP n. 099/2021 – aquisição de ácido fluossilícico;

**Relatora: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP nº 099/2021, cujo objeto é a implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para aquisição de ácido fluossilícico, utilizado no tratamento de água, pelo valor total de R\$ 166.750,00, valor ofertado por G. R. Indústria, Comércio e Transporte de Produtos Químicos, com economia de 38,09%. Participaram quatro empresas do certame.**

12) **DRFA / DELC:** Homologar Pregão Eletrônico SRP n. 101/2021 - aquisição de materiais de ferro fundido (conexões, acessórios e registros);

**Relatora: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP nº 101/2021, cujo objeto é a implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais de ferro fundido (conexões, acessórios e registros) pelo valor total de R\$ 197.890,92, com economia de 16,06%. Participaram cinco empresas do certame e quatro saíram vencedoras.**

**13) DRDE:** Autorizar a Inexigibilidade n. 029/2021 – Curso reequilíbrio econômico financeiro nas obras públicas;

**Relator: Marcelo Mello do Amaral. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a inexigibilidade nº 029/21, cujo objeto é a contratação de cinco inscrições para o curso “Reajuste e reequilíbrio econômico-financeiro nas obras públicas”, ministrado pela empresa Connect on Marketing de Eventos EIRELI, pelo valor total de R\$ 7.450,00.**

**14) DRFA / GECO:** Aprovar revisão do Plano de Ação dos *Stakeholders* – Deliberação n. 284/21.

**Relatora: Maristela Soranço Miranda. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou o novo plano de ação do Grupo de Trabalho que contempla ações com foco nos usuários dos serviços da CESAMA.**

**15) Assuntos Gerais:**

**A denúncia sobre furtos de cabos de energia pode ser feita pelos telefones 153, da Guarda Municipal, ou 190, da Polícia Militar.**

Em 10/12/2021.

**Júlio César Teixeira**  
diretor-presidente