

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – ANO 2018

A Administração da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA apresenta para apreciação dos senhores acionistas e conselheiros, relatório das principais atividades desenvolvidas no ano de 2018.

A CESAMA cuja visão é “*ser uma empresa pública de excelência com princípios éticos, transparência, eficiência e qualidade*” tem como valores a transparência, o respeito às pessoas, a ética, a integridade, a responsabilidade socioambiental e o comprometimento com sua missão de “*planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental*”.

A Companhia investiu na manutenção e expansão do sistema existente de forma a assegurar à população, constantes melhorias nos índices de qualidade e eficiência.

Acompanhando o crescimento vegetativo da cidade, busca a universalização de seus serviços, fechando o ano de 2018 com um índice de 94,9 % em abastecimento de água tratada, em relação à população total do município, e totaliza 148.651 ligações hidrometradas e 1.859 km de redes de distribuição.

O atendimento em esgotamento sanitário, conta com índice de atendimento na ordem de 93,73 %, em relação à população total do município, com 146.125 ligações, 1.363 km de redes e 5,2%, em média, do esgoto tratado.

Principais realizações na área operacional

- ✓ Extensão de redes de água e esgoto: 7.771 m;
- ✓ Novas ligações de água: 2.808 ligações;
- ✓ Novas ligações de esgoto: 2.718 ligações;
- ✓ Substituição de hidrômetros: 43.104 unidades;
- ✓ Remodelação de 7.649 m de redes de água em diversas ruas da cidade;
- ✓ Remodelação de 8.689 m de redes de esgoto em diversas ruas da cidade;
- ✓ Adutora de São Pedro: Irá fornecer 300 l / s para a região da cidade alta. A obra foi paralisada em 2015, em função de dificuldades financeiras da contratada, no seguinte estágio:
 - Rede em sucção: 95% executada
 - Rede em recalque: 98% executada
 - Rede de distribuição: 99% executada
 - Elevatória Carlos Chagas: 40% executada
 - Reservatório Caiçaras: 99% executado

Formalizado o distrato, a parcela remanescente de obra foi dividida em dois lotes: conclusão de obras lineares e elevatória. Foi aberta a licitação da conclusão das obras lineares que resultou em deserta.

- ✓ Programa de despoluição do Eixo Paraibuna – 1ª e 2ª fases: finalizou o ano de 2018 no seguinte estágio
 - Interceptores e coletores principais às margens do Rio Paraibuna e córregos: 19.800 m executados
 - Elevatória Vila Ideal: Finalizada
 - Linha de recalque Vila Ideal – ETE União Indústria: Finalizada e em fase de testes
 - Elevatória Independência: Finalizada
 - Linha de recalque Independência – Vila Ideal: 90% executada
 - ETE União Indústria: Finalizada a parte civil e apta para operar vazão da primeira fase de 430 l/s

- ✓ Ampliação da ETA Walfrido Machado Mendonça: Irá ampliar a capacidade de tratamento de 600 l/s para 1.200 l/s. Em função de problemas geotécnicos iniciados em 2014 e agravados no ano de 2015, resultando em um processo judicial contra a empresa projetista, Engesolo, por falhas no projeto. A obra de ampliação encontra-se paralisada no seguinte estágio:
 - Ampliação do floculador: concluído
 - Novo reservatório de partida: concluído
 - Filtros: concluídos e em monitoramento de recalques

Pelo fato do não cumprimento pela Engesolo da determinação judicial de apresentar solução para o caso, foi sugerida e solicitada pela Cesama e acatada pela justiça a execução de cortina atirantada pra estabilização do maciço onde se encontra a ETA, no sentido de garantir a segurança não só da parte ampliada, mas também do restante da ETA.

- ✓ Continuidade na ampliação de pontos de telemetria, com a implantação de 8 novos pontos

- ✓ Revitalização e modernização de elevatórias de água, dentro do programa de eficiência energética, com a implantação de 12 novos inversores de frequência



Na área Institucional, destacam-se:

✓ Governança Corporativa

- Continuidade e conclusão do Projeto Governança, conjunto de ações que buscam tornar a gestão da Cesama ágil, transparente e assertiva. Formado por 14 Grupos de trabalho, com a participação efetiva de 70 empregados. Além de atender à Lei das Estatais nº 13.303/2016 o projeto tem como focos:
- Tornar a CESAMA uma Empresa Pública de excelência e referência no Setor de Saneamento em plenas condições de competir com as empresa privadas.
- Assegurar à empresa um conjunto de ações estruturadas e interligadas que visam tornar a gestão ágil, transparente e assertiva na busca pela excelência no cumprimento de seu objetivo social.
- Criar as condições necessárias para o exercício eficaz da gestão da empresa com vistas à consecução da Governança Corporativa, como uma das principais ações de gestão a ser implantada.
- Foram realizadas ao longo do ano, diversas reuniões pelos grupos e do Grupo Gestor com os demais grupos para acompanhamento do projeto. Em 11/12/2018, foi realizada a plenária de encerramento do Projeto Governança e apresentação do Projeto Cesama 2020+.
- Criada a Secretaria Geral – SEG, a função de coordenar e registrar as atividades da Alta Administração
- Em 2018 foram aprovados o novo Estatuto da Cesama e os regimentos internos do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Diretoria Executiva.
- Instituídos:
 - Conselho de Administração
 - Conselho Fiscal
 - Comitê de Auditoria Estatutário
- Aprovado, distribuído e divulgado a todos os funcionários o novo Código de Conduta Ética e Integridade da Companhia.
- Criado o Comitê de Ética e Integridade com competência para esclarecer dúvidas de interpretação, analisar casos omissos, receber denúncias de violações ao Código de Conduta Ética e Integridade, proceder ao julgamento ou à orientação de conduta, e encaminhar sugestões de atualização à diretoria.
- Criado o Fórum Gerencial, composto pelos Gerentes, Secretaria Geral, Assessoria de Planejamento Estratégico e Controladoria e Assessoria de Comunicação, com a finalidade de, em reuniões mensais, nivelar informações e discutir questões relevantes à Cesama.
- Elaboração dos relatórios:
 - Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa
 - Plano de Negócios
 - Relatório Integrado

4 18 2

✓ **Recursos Humanos**

- Gestão de uma média de 573 contratos de trabalho e dos benefícios relacionados a estes, com admissão de 02 empregados de recrutamento amplo e desligamento de 22 empregados por aposentadoria, falecimento, justa causa ou pedido de demissão;
- Levantamento e preparação de documentos para defesa jurídica em ações trabalhistas, bem como a representação da CESAMA como preposto em audiências;
- Participação na condução do Processo de Promoção por Merecimento, nas fases de elegibilidade, apuração do mérito e avaliação de performance;
- Participação efetiva na elaboração do orçamento empresarial, no que se refere às despesas com pessoal;
- Estudos e elaboração de regulamentos internos de RH, para melhoria na gestão de pessoas da Companhia;
- Licitação de novo Agente de Integração responsável pelo recrutamento e seleção de estagiários, bem como pela administração e intermédio das ações entre as instituições de ensino, o estudante e a CESAMA, para o programa de concessão de vagas de estágio, remuneradas e não remuneradas, a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos vinculados à estrutura do ensino técnico e ensino superior, público e particular, oficiais e reconhecidas pelo MEC, cujas áreas de conhecimento estejam diretamente relacionadas com as atividades da CESAMA. Em 2018 a CESAMA contou com, em média, 62 estagiários/mês;
- Gestão de Contrato firmado com entidade sem fins lucrativos, especializada na assistência e capacitação de jovens aprendizes, para condução de programa de aprendizagem na execução de serviços de auxiliar administrativo nas dependências da CESAMA, aos jovens do município de Juiz de Fora, obedecendo-se às exigências da legislação da aprendizagem. Em 2018 a CESAMA contou com, em média, 29 jovens aprendizes/mês;
- Gestão de Contrato de fornecimento de 04 empregados em regime de mão de obra temporária na função de Agente Comercial, conforme dispõe a Lei nº 6019/74, Lei nº 13.429/17 e Portaria nº 789/14;
- Contratação e gestão do contrato de assistência à saúde para os empregados e seus dependentes, através de Plano de Assistência à Saúde;
- Renovação e gestão contratual para manutenção da assistência odontológica aos empregados e seus dependentes, através de Plano Odontológico;
- Gestão do contrato de Previdência Complementar dos empregados;
- Renovação e gestão contratual de Companhia Seguradora para administração do Seguro de Vida em Grupo oferecido aos empregados;
- Contratação e gestão contratual de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, treinamento e implantação de novas ferramentas no sistema de gestão de pessoas da Cesama;
- Renovação e gestão contratual para fornecimento de vale refeição e cesta básica aos empregados da Cesama;
- Renovação e gestão contratual para fornecimento de auxílio transporte aos empregados da Cesama;

- Gestão de contratos diversos para fornecimento de crachás de identificação, para manutenção em relógios de ponto, para descontos em lazer e atividades esportivas a empregados da Cesama;
- Capacitação de pessoal através de cursos, treinamentos, legislação aplicável e suas melhores práticas, workshops, congressos, feiras, palestras, seminários e SIPAT, envolvendo todas as áreas da Empresa;
- Atualização da equipe de Recursos Humanos em relação às rotinas de gestão de pessoal;
- Desenvolvimento, aplicação de formulário e compilação dos dados de Avaliação de Desempenho funcional;
- Apoio nas ações de realização de Workshops para validação do Planejamento Estratégico, para conscientização para a mudança de um RH Operacional para um RH Estratégico e para o encerramento do Projeto Governança;
- Novas parcerias firmadas com instituições de ensino;
- Acompanhamento psicológico a empregados, conforme demanda das áreas;
- Apoio ao empregado afastado do trabalho pelo INSS e acompanhamento na reabilitação profissional;
- Reuniões de equipe, capacitações, estudos e planejamento de atividades, desenvolvimento, atualização e condução de programas de assistência social ao trabalhador;
- Aplicação do Projeto PPA - Preparação no Planejamento das Aposentadorias, cujo objetivo é preparar os empregados para o processo de aposentadoria e desmistificar questões relativas ao tema, envolvendo educação financeira, regras do INSS, além de outros assuntos pertinentes. Em 2018 foi realizado para uma turma com aproximadamente 12 participantes;
- Gestão e execução do trabalho técnico social do Programa de Despoluição do Rio Paraibuna, com atividades junto à população de Juiz de Fora, tais como oficina de educação ambiental, estande, produção de material educativo, reunião com lideranças comunitárias, produção de conteúdo para as redes sociais e outras atividades de divulgação do Programa;

✓ Tecnologia da Informação

- Conclusão do PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação
- Implantação do software Unit - Diagnóstico e monitoramento da rede e servidores.
- Implementação do aplicativo de leitura e emissão de fatura
- Realizações de atendimentos à usuários e manutenções em equipamentos e infraestrutura de redes, por demanda.
- Especificação e suporte na contratação de aluguel de totem da agência
- Especificação e aquisição de microcomputadores (iniciada em 2018 e concluída em 2019)
- Especificação e aquisição de peças de manutenção
- Especificação e suporte para aquisição de REP pelo DERH (Ainda em andamento)
- Especificação de Notebook para a SEG.
- Especificação de Notebook para o comitê de ética (Aquisição em andamento)

- Aquisição de computadores para a SEG (especificação)
- Gestão operacional do contrato da A3
- Utilização dos serviços da Investlinux
- Implantação de sistema de monitoramento de servidores e inventário (Unit)
- Manutenção de nobreaks (troca de baterias - 30)
- Aquisição de nobreaks (iniciada em 2018, concluída em 2019)

✓ Licitações e Contratos

Modalidade	Quantidade	Valor Estimado	Valor Contratado
Concorrência	8	R\$ 26.611.059,97	R\$ 18.718.547,65
Dispensa	41	R\$ 6.059.054,21	R\$ 6.059.054,21
Inexigibilidade	10	R\$ 545.364,63	R\$ 545.364,63
Pregão Eletrônico	140	R\$ 26.846.228,66	R\$ 23.472.407,65
Tomada de Preços	9	R\$ 2.474.825,36	R\$ 1.870.843,03
Total	208	R\$ 62.536.532,83	R\$ 50.666.217,17

Economia: R\$ 11.870.315,66 (18,98%)

✓ Auditoria Interna

O exercício 2018, teve por escopo a realização de auditorias nas áreas Administrativa, Contábil e Operacional, e a coordenação do Projeto de Combate ao Desperdício de Água. Durante o ano de 2017, a Auditoria Interna da CESAMA usando da atribuição no exercício do controle gerencial através de medições e avaliações de eficiência e eficácia dos controles e normas internas seguidas, auditou:

- Circularização – bancos e fornecedores: com objetivo de executar o confronto entre saldos informados por Bancos e por Fornecedores com os registros contábeis oficiais da CESAMA, visando avaliar a eficácia dos controles internos.
- Fundo rotativo / caixa pequeno: com objetivo de validar a operacionalização e a consistência do processo de gestão do Fundo Rotativo adiantamentos/prestação de contas.
- Processos licitatórios: com objetivo de verificar os procedimentos licitatórios desde a origem da solicitação até a homologação do certame.
- Inadimplência: com o objetivo de retratar a situação atual e analisar os procedimentos adotados para recuperação dos créditos vencidos e as formas de cobrança utilizadas pela CESAMA.
- Tempo de atendimento às demandas: com objetivo de verificar o tempo médio de atendimento das demandas e o cumprimento dos prazos estipulados e/ou determinados em tabela homologada pela ARSAE.
- Contratos: com objetivo de Avaliar a aderência dos processos realizados às normas internas e legislação pertinente para subsidiar o processo decisório quanto ao controle efetivo dos contratos e verificar a legalidade, a legitimidade, eficácia, eficiência na gestão e fiscalização dos contratos.
- Almoxarifado / estoques: com objetivo de verificar se as recomendações em auditoria anterior (dezembro/2017) para as não conformidades foram acatadas.

- Dias de folga da justiça eleitoral: com objetivo de apurar a concessão de dias de folga dos empregados convocados para prestar serviços à Justiça Eleitoral, vale ressaltar que o Relatório em questão não integra o Planejamento Anual de Auditoria - PAINT 2018, sendo este solicitado pela Diretoria Executiva em 30/11/2018.
- PROJETO DE COMBATE AO DESPERDÍCIO: Como atividade extra, a área de Auditoria da Cesama, fez o acompanhamento diário das denúncias recebidas sobre desperdício de água, com realização de visitas in loco, conscientizando à população do uso devido água, assim como, ministração de palestras de conscientização do uso da água.
- PROJETO GOVERNANÇA: participação efetiva nos integrantes da auditoria interna no projeto, que teve como objetivo assegurar a Empresa um conjunto de ações estruturadas e interligadas que visam tornar a gestão ágil, transparente e assertiva na busca pela excelência no cumprimento de seu objetivo social além de criar as condições necessárias para o exercício eficaz da gestão da empresa com vistas à consecução da Governança Corporativa, como uma das principais ações de gestão a ser implantada.

✓ Meio Ambiente

- Obtenção de Dispensa de Licenciamento Ambiental junto a SMA/PJF para empreendimentos relacionados a Abastecimento de Água em Distritos de Juiz de Fora;
- Obtenção de outorgas e processos instaurados junto ao IGAM para captações em poços e barramentos para abastecimentos de água em Distritos;
- Obtenção de Licenciamento Ambiental junto a Secretaria de Meio Ambiente - SMA/PJF, para empreendimentos ETAs e ETEs;
- Criação de PCA – RCA (Plano de Controle Ambiental e Relatório de Controle Ambiental), documentação necessária para licenciamentos ambientais;
- Obtenção de autorização para supressão de indivíduos arbóreos para obras da CESAMA;
- Autorização para intervenção em Área de Preservação Permanente - APP, para empreendimentos relacionados a Esgotamento Sanitário, e Abastecimento de Água junto a Secretaria de Meio Ambiente de Juiz de Fora;
- Atuação de representatividade junto aos órgãos ambientais Estaduais e Federais bem como junto aos Comitês de bacias (Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH, Comitê de Bacias Rios Preto e Paraibuna – PS1, Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA, Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR);
- Fechado convênio colaborativo com a AGEVAP para instalação de escritório da Agência de Bacia na sede da CESAMA, estreitando o relacionamento e facilitando o acompanhamento do PRODES, PROTRATAR e outros projetos cujo objetivo é adquirir recursos para melhorias no saneamento e abastecimento na cidade;
- Atuação na criação do decreto que regulamenta a Lei nº 13.294/2016, cujo objetivo é a implantação do Projeto PPA – PSA (Programa Produtor de Água - Pagamentos por Serviços Ambientais), na bacia da Represa Dr. João Penido.
- Atuação no Projeto Governança, Grupo 10 SEDE.
- Responsável pela análise e emissão de certidões de anuência dos empreendimentos que requisitam jogar seus efluentes, com características domésticas ou que se enquadram nas condicionantes da companhia, na rede coletora da CESAMA;
- Responsável por todo questionamento ambiental relacionado à CESAMA.

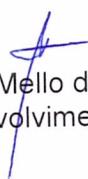
Registramos o apoio da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Empregados da Companhia, Usuários e a todos que contribuíram para a manutenção do nível de prestação de serviços a nós confiados, reiterando nosso comprometimento com a universalização do Saneamento Básico, com a qualidade de vida da população e com a preservação do meio ambiente.

Juiz de Fora, maio de 2019


André Borges de Souza
Diretor Presidente


Rafaela Medina Cury
Diretora Financeira e Administrativa


Márcio Augusto Pessoa Azevedo
Diretor Técnico Operacional


Marcelo Mello do Amaral
Diretor de Desenvolvimento e Expansão