

## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – ANO 2017

A Administração da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA apresenta para apreciação dos senhores acionistas e conselheiros, relatório das principais atividades desenvolvidas no ano de 2017.

A CESAMA cuja visão é *“Ser empresa pública de excelência, visando a universalização do abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário de forma sustentável.”* está comprometida com a missão de *“Planejar e executar serviços de abastecimento de água coleta e tratamento de esgoto sanitário necessários para garantir a qualidade de vida das pessoas.”*

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 2017 com um índice de 95,28 % em abastecimento de água tratada, em relação à população total do município, e totaliza 145.843 ligações hidrometradas e 1.853 km de redes de distribuição.

O atendimento urbano para esgotamento sanitário, conta com índice de atendimento na ordem de 94,17 %, em relação à população total do município, com 143.407 ligações, 1.360 km de redes e 7 %, em média, do esgoto tratado.

### **Principais realizações na área operacional:**

- ✓ Extensão de redes de água e esgoto: 6.870 m;
- ✓ Novas ligações de água: 2.936 ligações;
- ✓ Novas ligações de esgoto: 2.826 ligações;
- ✓ Substituição de hidrômetros: 44.567 unidades;
- ✓ Remodelação de 9.837 m de redes de água em diversas ruas da cidade;
- ✓ Remodelação de 9.237 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, iniciando-se o processo de distrato em outubro de 2016. Finalizou o ano de 2017 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

- ✓ 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: 18.500 m executados
  - Elevatória Vila Ideal: Finalizada e em fase de testes
  - Linha de recalque Vila Ideal – ETE União Indústria: 100% executado
  - Elevatória Independência: 100% executado
  - Linha de recalque Independência – Vila Ideal: 90% executada
  - ETE União Indústria: 90% executada.
- ✓ 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, a obra encontra-se paralisada com processo judicial em andamento contra a empresa projetista, em função de falhas na elaboração do projeto de fundação. Finalizou o ano de 2017 no seguinte estágio
  - Ampliação do floculador: concluído
  - Novo reservatório de partida: concluído
  - Filtros: concluídos e em monitoramento de recalques
- ✓ Continuidade na ampliação de pontos de telemetria, com a implantação de 15 novos pontos
- ✓ Revitalização e modernização de elevatórias de água, dentro do programa de eficiência energética, com a implantação de 33 novos inversores de frequência

### **Na área Administrativa, Comercial e Financeira, destacam-se:**

- ✓ **O Projeto Governança** reúne um conjunto de ações que buscam tornar a gestão da Cesama ágil, transparente e assertiva. Além de atender à Lei das Estatais nº 13.303/2016, o projeto tem como foco:
  - 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.
  - Formado por 14 Grupos de trabalho, com a participação efetiva de 70 empregados
  - Foram realizadas em 2017, 1 workshop para apresentação do projeto, 4 plenárias para a apresentação dos trabalhos pelos grupos e 4 apresentações nas unidades da Cesama.
  
- ✓ **Na área de recursos humanos**
  - Gestão de uma média de 615 contratos de trabalho e dos benefícios relacionados a estes, com admissão de 01 empregado de recrutamento amplo e desligamento de 52 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;
  - Renovação de Contrato firmado com Agente de Integração responsável 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 médio regular, 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 2017 a CESAMA contou com, em média, 60 estagiários/mês;
  - Renovação 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 2017 a CESAMA contou com, em média, 25 jovens aprendizes/mês;
  - Contratação de empresa especializada para fornecimento 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. Foram contratados 04 trabalhadores temporários;
  - Elaboração de Termo de Referência para contratação de treinamento específico aos membros do Conselho de Administração e da alta gestão da CESAMA, em atendimento à Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016;

- Contratação de nova Companhia Seguradora para administração do Seguro de Vida em Grupo oferecido aos empregados;
  - 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 à Reforma Trabalhista, em vigor a partir de 11 de novembro de 2017;
  - Continuidade às providências para Implantação do e-SOCIAL – Folha de pagamento;
  - Desenvolvimento e aplicação de formulário de Avaliação de Desempenho funcional;
  - Apoio nas ações do Projeto Governança, como na realização de Workshops, Plenárias e Pós-Plenárias, além de capacitações em temas específicos do Projeto e participação em grupos de discussão;
  - Participação nos estudos de unificação dos Planos de Cargos e Salários vigentes;
  - Novas parcerias firmadas com instituições de ensino;
  - 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 2017 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**
- Implantado o sistema central de impressão da Cesama;
  - Em fase de testes o projeto para leitura de consumo e faturamento utilizando smartphones;
  - Implantado o sistema “GIS” – Sistema de Informações Geográficas em substituição ao modulo GIS do Rede Geo;
  - Revisão e manutenção de nobreaks de grande porte da Cesama, visando o aumento da proteção dos equipamentos; dando continuidade ao programa interno de manutenção preditiva e preventiva foram adquiridas novas baterias para o banco de nobreaks principais;
  - Elaboração do edital para contratação do PDTI;

✓ Na área de contratos e licitações ano de 2017

- Ocorreram 167 processos de aquisição / contratação foram instaurados, dentre as diversas formas / modalidades, conforme discriminado a seguir:
  - 121 Pregões;
  - 23 Dispensas de Licitação;
  - 12 Inexigibilidades;
  - 6 Tomadas de Preços;
  - 5 Concorrências.
- Na análise dos processos concluídos em 2017, encontramos o seguinte cenário:
  - 120 Pregões;
  - 23 Dispensas de Licitação;
  - 12 Inexigibilidades;
  - 7 Tomadas de Preços; e
  - 1 Convite.
- Para os processos concluídos em 2017, foram provisionados R\$ 34.062.671,84. O valor efetivamente contratado foi de R\$ 30.279.490,71, garantindo uma economia de R\$ 3.783.181,13 correspondente a 11,11% do montante previsto.

✓ O Plano de Atividades de Auditoria Interna - PAINT - exercício 2017, 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:

- ATIVO IMOBILIZADO com o objetivo de examinar a adequação de contabilização dos custos, correção e depreciação dos bens, sua classificação considerando a natureza, vida útil e utilização dos mesmos, constatar a existência física e a propriedade do bem e avaliar o sistema de controle interno em uso;
- FUNDO ROTATIVO – adiantamentos/prestação de contas;
- CIRCULARIZAÇÃO – BANCOS E FORNECEDORES com objetivo de executar confronto entre saldos informados por Bancos e por Fornecedores com os registros contábeis oficiais da CESAMA,
- Realizou auditoria informativa em SERVIÇOS COMERCIAIS com o objetivo de identificar a situação real praticada pela CESAMA e compará-la com empresas públicas e privadas;
- ALMOXARIFADO e ESTOQUE com o objetivo de aferir a eficiência dos controles internos, relativamente às entradas, saídas e estocagem dos materiais, bem como analisar a classificação, a segurança e a conservação dos citados bens;
- Realizou auditoria informativa em HORA EXTRA com o objetivo de identificar a situação real praticada pela CESAMA no controle da realização de horas extras;
- Promoveu a auditoria em CONTRATOS para avaliar a aderência dos processos realizados às normas internas e legislação pertinente para subsidiar o processo decisório quanto ao controle efetivo dos contratos.

- Como atividade extra, a área de Auditoria da Cesama, desenvolveu e acompanhou Projeto de Combate ao Desperdício, sempre direcionando equipes da Cesama que tinham como objetivo a conscientização sobre a realidade hídrica do Município. Houve em 2017 apuração de 96 casos de denúncias sobre desperdícios. Ainda dentro do mesmo tema, a equipe da Auditoria realizou 02 palestras sobre o Consumo Consciente da Água em escolas, organizações públicas e privadas.
- ✓ Na área comercial e de recuperação de receitas:
- Foi promovido o tratamento personalizado dos usuários com corte comercial e técnico, visando redução e correspondente recuperação de inadimplência financeira e consequente reinserção e habilitação dos mesmos ao sistema de faturamento da CESAMA;
  - Foram implementadas, pela Gerência Comercial, adequações de prestação de serviços e demais procedimentos comerciais das diretrizes estabelecidas pela ARSAE; A Gerência Comercial junto a Comissão designada com objetivo de diagnosticar a necessidade em racionalizar, reduzir custos e cumprir prazos do processo de Leitura e emissão simultânea de faturas
  - Elaboração junto a Comissão designada pela Diretoria Executiva de Termo de Referência propondo abertura de procedimento licitatório para terceirização dos serviços de leitura a ser aprovada pela DE e Conselho de Gestão.
  - Participação em audiência pública na ARSAE/MG na discussão de elaboração de Resoluções envolvendo o atendimento ao público.
  - Previsão de receita para o orçamento anual do ano de 2018.
  - Gestão dos serviços de atendimento ao cliente, faturamento e corte propondo melhorias nos procedimentos, com o fim de reduzir passivos na Justiça.
  - Acompanhamento dos indicadores de desempenho da Gerência Comercial.
- ✓ Na atuação da área de Meio Ambiente da Cesama,
- Obtenção de Dispensa de Licenciamento Ambiental junto a SMA/PJF para empreendimentos relacionados a Abastecimento de Água; Dispensa de Licenciamento Ambiental junto a SMA/PJF para empreendimentos relacionados a Esgotamento Sanitário;
  - Autorização para intervenção em área de preservação permanente, para empreendimentos relacionados a Esgotamento Sanitário, 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.
  - 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.
  - Participação da Cesama, em conjunto com a Seplag e SMA, na elaboração de projeto de proteção de mananciais com a utilização de recursos de destinação específica.

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, 30 de abril de 2018

André Borges de Souza  
Diretor Presidente

Marcos Antônio Teixeira  
Diretor Financeiro e Administrativo

Márcio Augusto Pessoa Azevedo  
Diretor Técnico Operacional

Marcelo Mello do Amaral  
Diretor de Desenvolvimento e Expansão