

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CESAMA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 01/2018

Data: **28/03/2018**

Às **08:30 horas do dia 28/03/2018**, na sala de reuniões da Sede da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, à Avenida Barão do Rio Branco, nº. 1843, 11º andar, Centro, em Juiz de Fora / MG, reuniu o Conselho de Administração da CESAMA, composto pelos conselheiros eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária de acionistas realizada no dia 27/03/18, André Borges de Souza, André Luis Zatorre de Medeiros, Eleutério Paschoalino Costa, Guilherme de Almeida Barra, Leonardo Guedes de Carvalho, Paulo Otávio Januzzi e Roberto Tadeu dos Reis. Representando a Procuradoria Jurídica da CESAMA, Diego Marques de Paula.

Registrou-se a presença dos diretores eleitos nesta reunião Marcelo Mello do Amaral, Marcio Augusto Pessoa Azevedo e Marcos Antônio Teixeira, durante a apresentação da 4ª e 5ª pauta.

Nos termos do art. 8º, inc. XVIII do Regimento Interno da Secretaria Geral esteve presente na reunião a Sra. Carla Mendes Vidal Frota, titular da referida unidade.

PAUTA DO DIA:

- 1) Assinatura do Termo de Posse e eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho.
- 2) Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e da Diretoria Executiva da empresa.
- 3) Eleição da Diretoria Executiva da CESAMA.
- 4) Apresentação da empresa aos novos Conselheiros.
- 5) Apresentação do Projeto Governança aos novos Conselheiros.
- 6) Validação das diretrizes aprovadas pela Diretoria Executiva, referente a Missão e Visão do Planejamento Estratégico da empresa.
- 7) Aprovação do calendário de reuniões 2018 e proposta da pauta para a 2ª reunião

O Conselheiro André Borges de Souza, iniciou a reunião cumprimentando os presentes e fez breve exposição sobre o papel e importância do Conselho de

Administração no contexto atual com o advento da Lei 13.303/16 e em face da implantação da Governança Corporativa na CESAMA. Em sequência foram apreciados os assuntos constantes da pauta do dia.

DELIBERAÇÕES:

1. Termo de posse e eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração.

1.1. Os Conselheiros eleitos pela Assembléia Geral, assinaram o Termo de Posse, e apresentaram a Declaração de Desimpedimento, na qual declaram que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede o acesso a cargos públicos, declarando-se cientes do disposto no artigo 147, 153 e 156 da Lei nº 6.404/76. Apresentaram ainda a declaração de rendimentos do ano de 2017, junto com o comprovante de recibo da declaração fornecido pela Receita Federal, que ficará sob a guarda da Secretaria Geral da CESAMA.

Eleitos, por unanimidade, o Dr **Leonardo Guedes de Carvalho**, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**, e **Roberto Tadeu dos Reis** para o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração**. A seguir, assumiu a direção dos trabalhos o presidente do Conselho, Dr. Leonardo Guedes de Carvalho, que expressou a importância do Conselho de Administração que se encarrega do processo de decisão de uma empresa em relação ao seu direcionamento estratégico, com a função apoiar a Diretoria, para orientar e supervisionar continuamente a relação da gestão com as demais partes interessadas, buscando o equilíbrio no interesse não só dos acionistas, mas da própria sociedade. Em seguida foi dado prosseguimento ao exame da segunda pauta do dia.

2. Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e da Diretoria Executiva da empresa.

2.1 O presidente do Conselho apresentou a proposta de remuneração recomendada pela Assembleia Geral que foi aprovada por unanimidade. O valor da remuneração para os membros do Conselho Fiscal foi fixada em R\$1.693,54 (um mil seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos)

correspondente a 10% da média da remuneração da Diretoria, em conformidade com o previsto no Art 162 § 3º da Lei 6.604/76. A mesma remuneração será adotada para os membros externos ao Conselho de Administração que por ventura, forem indicados para o Comitê de Auditoria Estatutário.

2.2 Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário que já forem integrantes do Conselho de Administração, farão jus ao recebimento de mais 10% sobre a remuneração aprovada pela Assembleia Geral, no mês que houver reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, percentual hoje correspondente a R\$237,10 (duzentos e trinta e sete reais e dez centavos).

2.3 A Diretoria Executiva manterá os mesmos valores de remuneração atualmente praticados, para o cargo de Diretor Presidente, R\$19.924,03 (dezenove mil novecentos e vinte e quatro reais e três centavos) e para os demais Diretores, R\$15.939,24 (quinze mil novecentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos).

3. Eleição da Diretoria Executiva da CESAMA.

Foram lidos os nomes indicados pela Assembleia Geral para eleição e composição da Diretoria Executiva da CESAMA. Para o cargo de Diretor Presidente indicado o engenheiro civil **André Borges de Souza**, brasileiro, casado, nascido em 04/12/1973, portador do Documento de Identidade nº 68451D, expedido pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob nº 899.014.286-53, residente e domiciliado à Rua Eduardo Campos de Bastos, número 55, aptº 701, bairro Granbery, em Juiz de Fora, MG. Para o cargo de Diretor de Desenvolvimento e Expansão o engenheiro civil **Marcelo Mello do Amaral**, brasileiro, casado, nascido em 22/07/1972, portador do Documento de Identidade nº MG – 093.60712-5 IFP-RJ e nº68770, expedido pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob nº 024.326.397-07, residente e domiciliado à Rua João Pinheiro, número nº 49, apt 402, bairro Jardim Glória, em Juiz de Fora, MG. Para o cargo de Diretor Técnico Operacional o engenheiro civil **Márcio Augusto Pessoa Azevedo**, brasileiro, casado, nascido em 29/07/1976, portador do Documento de Identidade nº MG-7.514.209 SSPMG e nº90185D, expedido pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob nº 030.936.446-90, residente e domiciliado à Rua Aurora Torres, número nº 317, bairro Santa Luzia, Juiz de Fora, MG. Para o cargo de Diretor Financeiro e

Administrativo o engenheiro civil **Marcos Antônio Teixeira**, brasileiro, casado, nascido em 26/06/1953, portador do Documento de Identidade nº MG - 159.836 SSPMG e nº MG 21684/D, expedido pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob nº 132.536.036-87, residente e domiciliado à Rua Antônio Aleixo, número nº 164, apt 601, bairro Lourdes, em Belo Horizonte, MG. Todos os conselheiros votaram e foi ratificada a indicação dos nomes, considerando assim eleitos para Diretoria Executiva da CESAMA, por mandato unificado de 02(dois) anos. Servindo a presente ata com força de Termo de Posse, devendo os diretores constituídos assinarem conjuntamente ao final para convalidarem especificamente este item da pauta.

4. Apresentação da empresa aos novos Conselheiros.

O Diretor Presidente eleito, André Borges de Souza, convidou os demais diretores eleitos da empresa para participarem da 4ª e 5ª pauta. Fazendo o uso da palavra fez a apresentação detalhada da CESAMA abordando aspectos legais de criação, operacionais, administrativos e financeiros. Foram identificadas as principais leis estruturantes que a CESAMA está sujeita e mereceu destaque o esclarecimento sobre agência reguladora - ARSAE. Administrativamente foram apresentados os números referentes a pessoal, sexo, faixa etária e formação educacional. Comercialmente foram apresentados os números de ligações e economias de água e esgoto e o volume médio mensal de água consumido (2.475.539m³), incluindo a estratificação deste consumo por categoria residencial 81,9%, comercial 9,6%, pública 6,3% e industrial 2,2%. Na área operacional foi apresentado esquema incluindo nossos 04 (quatro) mananciais, a forma de tratamento e a distribuição. O sistema de água contempla 03 (três) estações de tratamento de água, 155 estações elevatórias, 91 reservatórios com capacidade de reservação de 48.510m³. O sistema de coleta e tratamento de esgoto está assim constituído: 02(duas) estações de tratamento de esgoto em operação, 01 (uma) construída e 01(uma) a construir, 06 (seis) estações elevatórias de esgoto em operação, 04 (quatro) construídas e 04 (quatro) a construir. Foi apresentado vídeo dando destaque a situação atual da obra com maior volume de investimento, que é o sistema de tratamento de esgoto União-Industria, com recursos de financiamentos da Caixa e PAC2. Dados financeiros foram apresentados tomando por base o ano de 2017, o valor previsto para receita

anual correspondeu a R\$ 204.414.121,00 e sofreu variação de +4%, para receita de custeio o previsto foi R\$167.629.667,00 e a variação de -4,58%, capacidade de investimento de R\$36.784.454,00 e foram utilizados 70% do disponível. As despesas de custeio foram graficamente detalhadas. Foi apresentado breve relato da formalização do orçamento empresarial de 2018 enfatizando o acompanhamento Previsto X Realizado, através de análise cruzada vertical (% de peso da despesa) e horizontal (% da variação da despesa em relação ao previsto). O Diretor Presidente finalizou sua explanação informando aos conselheiros sobre o Projeto Governança que a empresa vem desenvolvendo e convidou a Auditora Carla Mendes Vidal Frota para fazer a apresentação do Projeto.

5. Apresentação do Projeto Governança aos Conselheiros.

A Auditora da empresa iniciou a apresentação do Projeto Governança, fazendo uma reflexão sobre os cenários mundial, reflexos no Brasil e no setor de saneamento. Com o advento da Lei das Estatais - 13.303/2016, surge o Projeto Governança em decorrência do cenário atual do país e o reflexo das mudanças na área de saneamento, com o objetivo de 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. Cria 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 pela CESAMA. É formado por 14 Grupos de trabalho, com a participação efetiva de 70 empregados. Foi percebido no desenvolvimento do projeto a necessidade de se buscar técnica, expertise e metodologia que a empresa não possuía e diante da situação foi contratada um equipe de consultoria para apoiar os trabalho de alguns grupos específicos. E o Projeto foi dividido em duas áreas e atuação uma para os instrumentos necessários a adequação dos procedimentos de Governança da CESAMA àqueles estabelecidos pela Lei 13.303/2016 e outra para apoio e suporte técnico no desenvolvimento dos Projetos Estruturantes do Projeto de Governança. Foi realizada breve explanação sobre o objetivo de cada um dos 14 Grupos de Trabalho. E reforçado o objetivo maior do Projeto que consiste na busca por sermos uma empresa pública de excelência e referência no setor de saneamento

em plenas condições de competição com as empresas privadas, finalizando assim sua apresentação. Em seguida os Diretores foram liberados e foi convidada a coordenadora do Grupo de trabalho G3-Planejamento Estratégico, Maristela Soranço Miranda, para apresentar a 6ª pauta.

6. Validação das diretrizes aprovadas pela Diretoria Executiva, referente a Missão e Visão do Planejamento Estratégico da empresa.

A coordenadora do G3, apresentou a proposta do grupo para reconstruir o Planejamento Estratégico da Empresa contemplando as seguintes etapas: rever Missão e Visão da empresa; diagnosticar os ambientes internos e externos; definir os objetivos estratégicos; definir os indicadores de desempenho Globais e Setoriais; apresentar a Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração para aprovação final do Planejamento Estratégico; formular o mapa estratégico; implantar e disseminar o Planejamento Estratégico. Relatou que com base na estrutura proposta a etapa de rever a Missão e Visão da empresa foi aprovada pela Diretoria Executiva e se pretende a validação, junto ao Conselho de Administração, das diretrizes propostas para esta revisão a saber: a missão deverá ter **foco no nível estratégico**; deve-se **definir a abrangência que a empresa pretende dar a sua atividade** e desta forma o **conceito de universalização** explícitos na missão previsto nas Leis 13.473/16, 11.445/07 e PMS-Plano Municipal de Saneamento; deve prever que **o negócio da empresa deve ser sustentável** por si mesmo e devem **ser mencionadas questões ambientais**. Quanto a Visão deve estar alinhada a nova Missão e deverá definir a estratégia da empresa traduzida pela Missão atendida.

O Conselho de Administração, por unanimidade, validou as diretrizes apresentadas relativas à Missão e Visão previstas no Planejamento Estratégico, e deliberou que o Vice-Presidente do Conselho, Roberto Tadeu dos Reis, seja o representante oficial do Conselho de Administração junto ao Grupo de Trabalho G3-Planejamento Estratégico, com o propósito de validar junto ao Conselho todas as etapas do Planejamento Estratégico, já que o direcionamento das ações caberá ao Conselho de Administração.

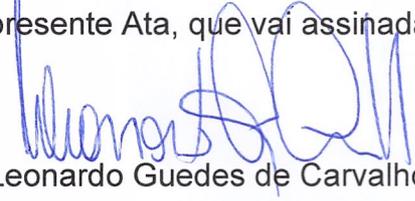
6. Aprovação do calendário de reuniões 2018 e proposta da pauta para a 2ª reunião.

O Conselho de Administração, aprovou por unanimidade, que suas reuniões acontecerão preferencialmente na última terça-feira de cada mês, no horário das 08:30h, na sala de reuniões da CESAMA. Foi aprovada a seguinte pauta para a 2ª reunião do Conselho de Administração a se realizar no dia 24/04/2018:

Hora	Duração	Pautas
08:30h	40min	1. Apresentação sobre Agencia Reguladora - ARSAE;
09:10h	40min	2. Apresentação do Orçamento 2018 e sua evolução;
09:50h	40min	3. Apresentação das Leis Estruturantes;
10:30h	60min	4. Aprovação do Estatuto da CESAMA;
11:30h	20min	5. Diretrizes para Política de Terceirização;
11:50h	30min	6. Assuntos de rotina: Aprovação de licitação para contratação de serviços comerciais;
12:20h	10min	7. Aprovar a proposta de pauta para 3ª reunião.
12:30h		Encerramento.

O presidente do Conselho de Administração, Dr Leonardo Guedes de Carvalho, fazendo uso da palavra enfatizou que a Lei das Estatais é um novo marco regulatório, que tem como objetivo a solução para supostos problemas de gestão e o alcance de maior transparência e confiabilidade na tomada de decisão, esta é a preocupação com a boa gestão da Cia.

Nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião às 11:15 horas, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.


Leonardo Guedes de Carvalho
Presidente do Conselho de Administração

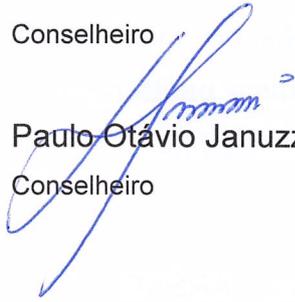

Roberto Tadeu dos Reis
Vice-Presidente do Conselho de Administração


André Borges de Souza
Conselheiro


André Luis Zatorre de Medeiros
Conselheiro

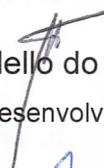

Eleutério Paschoalino Costa
Conselheiro

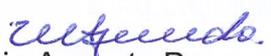

Guilherme de Almeida Barra
Conselheiro

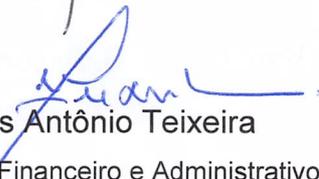

Paulo Otávio Januzzi
Conselheiro

Diretoria Executiva eleita e empossada nesta data:

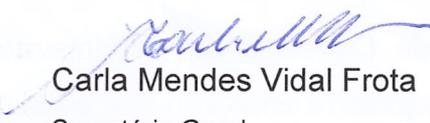

André Borges de Souza
Diretor Presidente


Marcelo Mello do Amaral
Diretor de Desenvolvimento e Expansão


Marcio Augusto Pessoa Azevedo
Diretor Técnico Operacional


Marcos Antônio Teixeira
Diretor Financeiro e Administrativo


Diego Marques de Paula
Advogado - Procuradoria Jurídica


Carla Mendes Vidal Frota
Secretária Geral