

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 29/21 – 23/07/2021

- 1) **DP / APC:** Diretrizes para a elaboração do plano de negócios e a estratégia de longo prazo pela Diretoria Executiva; e, acompanhamento do cumprimento das metas e resultados específicos a serem alcançados pela Diretoria Executiva (Plano de Negócios e estratégia de longo prazo).

Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações sobre o acompanhamento das metas e resultados definidos no Plano de Negócios 2021, e definiu as diretrizes para elaboração do Plano de Negócios 2022 e da estratégia para o período 2022 a 2026, que demandam aprovação pelo Conselho de Administração. Deverão ser incluídas na proposta ao Conselho de Administração as seguintes ações: para a Gestão de Riscos e Controle Interno: a prevenção à corrupção e a conformidade com leis e regulamentos internos e externos; e, para a Segurança e Saúde no Trabalho: o inventário de riscos ocupacionais na empresa e o respectivo plano de ação.

- 2) **DP / APC:** Acompanhamento do orçamento empresarial - 2º trimestre 2021.

Relator: Mário de Araújo Porto Filho. A Diretoria Executiva registrou a ciência das informações sobre o acompanhamento do orçamento do 2º trimestre de 2021, a saber, a receita realizada superou a receita prevista em 2,95% e a despesa realizada foi inferior em 7,20% a despesa prevista, recomendando aos Conselhos de Administração e Fiscal para conhecimento.

- 3) **DP:** Avaliação do organograma da CESAMA.

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva determinou o envio aos gerentes e titulares das assessorias, das diretrizes para definição da nova estrutura organizacional da CESAMA, bem como a proposta inicial do novo organograma desenvolvida em fevereiro de 2019, para análise e proposição de melhorias e aperfeiçoamentos, se for o caso, no prazo máximo de 30 dias.

- 4) **DP / SEG:** Autorização da Inexigibilidade n. 016/2021 - Treinamento “Melhores práticas em governança corporativa”.

Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a contratação do treinamento, por meio da Inexigibilidade nº 016/21, pelo valor de R\$ 2.353,51.

- 5) **DRFA / DELC:** Homologação do Pregão Eletrônico SRP n. 044/2021 - Aquisição de tubos, registros chatos e conexões diversas em ferro fundido.

Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva homologou o resultado final do Pregão Eletrônico SRP nº 044/2021, pelo valor total de R\$ 194.131,29, representando uma economia de 19,74% em relação ao valor estimado da licitação.

- 6) **DRFA / DELC:** Homologação do Pregão Eletrônico SRP n. 056/2021 - Aquisição de registros esfera metal 1", ½" e ¾" borboleta;

Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva homologou o resultado final do Pregão Eletrônico SRP nº 056/2021, pelo valor total de R\$ 128.200,00, representando uma economia de 27,40% em relação ao valor estimado da licitação.

- 7) **DP / ACO:** Prorrogação excepcional do contrato da estagiária Fernanda Machado Alves Bonfim;

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a prorrogação excepcional do contrato da estagiária Fernanda Machado Alves Bonfim, desde que não ultrapasse o período máximo de dois anos.

- 8) **DRFA / GARH:** Autorização para reajuste financeiro do contrato n. 045/2017 - RMX Conservadora Eireli, considerando a necessidade de pagamento do adicional de insalubridade em alguns postos;

Relatora: Renata Fernandes. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou o reajuste do contrato nº 045/17 em R\$ 47.500,22, referente ao pagamento do adicional de insalubridade aos trabalhadores que fazem a limpeza das ETES Barbosa Lage e Barreira do Triunfo desde maio de 2020, medida intensificada com o objetivo de combater a propagação do coronavírus na empresa.

- 9) **DRFA / GARH:** Acompanhamento do Plano de Trabalho da Gerente de Administração e Recursos Humanos;

Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva registrou a ciência das informações constantes no Plano de Trabalho da gerente.

- 10) **DP:** *Ad referendum* – Autorização da Dispensa de Licitação n. 042/21 (emergencial) – Aquisição de tubos de PVC PBA diâmetros 125/140 e 140/160 mm (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva referendou a autorização para a aquisição de tubos por meio da Dispensa de Licitação nº 042/21, devido à falta dos materiais, pelo valor total de R\$ 108.693,55.

- 11) **DRDE:** Autorizar o Pregão Eletrônico n. 057/21 - Serviços de limpeza de elevatórias e tanques de esgotos e de areia com uso de caminhões de sucção à vácuo (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

Relator: Marcelo Mello do Amaral. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a instauração do Pregão Eletrônico nº 057/21, pelo valor total estimado de R\$ 712.002,20.

12) Assuntos Gerais.

A Diretoria registrou seu agradecimento à toda equipe da Regional Leste, pelo esforço e proatividade na correção de problemas identificados no distrito de Sarandira, atividade que durou três dias. Agradeceu, também, toda a equipe que trabalhou na manutenção da segunda adutora, inclusive os profissionais do 27º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, que apoiaram as ações da CESAMA para recuperação do sistema de abastecimento na cidade, protegendo a integridade física dos profissionais envolvidos na manutenção.

Em 23/07/2021.

Júlio César Teixeira
Diretor-presidente