

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 46/21 - 19/11/2021

- 1) **DP:** Discutir sobre a função de Encarregado de Dados no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva indicou o empregado Leandro Cotta Almeida para exercer as funções de Encarregado de Dados previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, dado o seu manifesto interesse.

- 2) **DP:** Discutir sobre o Ofício n. 051/2021 – SINAGUA.

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva manteve o calendário de feriados e pontos facultativos para 2021 aprovado por meio das Resoluções n. 033/20 e 004/21.

- 3) **DP:** Autorizar a inclusão de motoristas na escala de plantão (alteração do Regulamento Interno para Realização de Plantões e HEs) – 2ª discussão.

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade dos votantes, foi aprovada a inclusão de mais um motorista na escala de plantão, devendo ser alterado, portanto, o Regulamento Interno para Realização de Plantões e Horas Extras. Foi determinada, ainda, a realização de estudo a fim de avaliar a necessidade de manter engenheiro no plantão a partir de 2022, ou se este deverá atuar em regime de sobreaviso. Os Diretores de Desenvolvimento e Expansão e Técnico Operacional se ausentaram da reunião durante a discussão da pauta.

- 4) **DP:** Indicar 3 empregados ativos da CESAMA para compor a Comissão Eleitoral paritária, responsável pela coordenação do processo de eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração da CESAMA.

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva indicou os empregados Edwiges Clemente de Oliveira, na Presidência, Fabiano dos Santos Mattos, e Patrícia Helena da Silva Mendes, para compor a Comissão Eleitoral responsável pela coordenação do processo de eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração da CESAMA. Cumprindo o disposto no Regulamento Eleitoral aprovado pelo Conselho de Administração, foram indicados pelo SINÁGUA os seguintes membros para compor a referida

Comissão: Edinaldo Sid Clei Ladeira Ramos, Francisco Roberto de Paulo e Suyanne Meruza Lamim de Almeida.

5) DPI/ APC: Aprovar o Planejamento Estratégico 2022.

Relator: Mário de Araújo Porto Filho. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou o Planejamento Estratégico para o exercício 2022, recomendando ao Conselho de Administração para apreciação e manifestações. Os 16 indicadores que integram o novo Planejamento Estratégico e seus respectivos códigos SNIS (Sistema Nacional de Informações do Saneamento) são: 1) Índice de Tratamento de Esgoto (IN016); 2) Índice de Atendimento Urbano de Água (IN023); 3) Índice de Atendimento Urbano de Esgoto (IN024); 4) Índice de Atendimento Total de Água (IN055); 5) Índice de Desempenho Financeiro (IN012); 6) Despesa Total com os Serviços por m³ Faturado (IN003); 7) Indicador do Nível de Investimentos (IFn06); 8) Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (IN084); 9) Índice de Perdas na Distribuição (IN049); 10) Índice de Produtividade de Pessoal Total Equivalente (IN102); 11) Índice de Suficiência de Caixa (IN101); 12) Consumo Médio de Água por Economia (IN053); 13) Despesa de Exploração por m³ Faturado (IN026); 14) Despesa Média Anual por Empregado (IN008); 15) Índice de Evasão de Receitas (IN029); e, 16) Índice de Atendimento Total de Esgoto (IN056).

6) DP: Aprovar o Plano de Negócios 2022 - 2026.

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva discutiu e aprovou o Plano de Negócios para 2022 e as estratégias para o período 2022-2026, recomendando ao Conselho de Administração para aprovação, em cumprimento à Lei das Estatais.

7) DRTO / GATE: Autorizar a renovação da carta contrato n. 035/2019 - Manutenção preventiva do sistema gerador de cloro (Hidrogenon).

Relator: Sérgio Queiroz de Almeida. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a renovação por mais 12 meses da carta contrato n. 035/2019, pactuada com a empresa HIDROGERON, para prestação de serviços e manutenção preventiva bimestral no sistema gerador de cloro da CESAMA, pelo valor total de R\$14.958,42.

- 8) **DRFA / GEFC:** Aprovar e autorizar as alterações no Pregão Eletrônico n. 035/2021 - Gestão patrimonial.

Relator: Robson Dutra Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou as alterações nas exigências de atestado de qualificação técnica constantes no PE 035/21, conforme previsão estatutária, dispensando o envio do processo licitatório à Procuradoria Jurídica para novo parecer.

- 9) **DRFA:** Autorizar o fornecimento do AUXÍLIO ESCOLAR 2022.

Relatora: Rafaela Medina Cury. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou e determinou a concessão do benefício Auxílio Escolar 2022, no valor de R\$219,30 por beneficiário, regulamentado por meio da Resolução n. 041/21.

- 10) **DRTO:** Autorizar a Dispensa de Licitação n. 075/21 – Aquisição de dicloroisocianurato de sódio para tratamento de água (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

Relator: Márcio Augusto Pessoa Azevedo. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a compra direta de 7.000kg de dicloroisocianurato de sódio para tratamento de água, diante do fracasso da licitação anterior, pelo valor total de R\$195.300,00.

- 11) **DRTO:** Autorizar a homologação do Pregão Eletrônico n. 094/21 - Aquisição de motorizador (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

Relator: Márcio Augusto Pessoa Azevedo. Por unanimidade, a Diretoria Executiva homologou o resultado do PE 094/21, tendo sido declarada vencedora dos dois itens do certame a empresa Rodoagro Motores Geradores e Representação Ltda, pelo valor total de R\$536.000,00, representando uma economia de aproximadamente 15,35% em relação ao valor estimado do certame.

- 12) **Assuntos Gerais.**

O Diretor-Presidente registrou o agradecimento aos empregados Mário de Araújo Porto Filho e Roberta Vieira Ruhena, pela colaboração na elaboração do Plano de Negócios.

Em 19/11/2021.

Júlio César Teixeira
Diretor-Presidente

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
CNPJ 21.572.243/0001-74 I.E. 367.698.776.0099 NIRE 3150021815-9
Avenida Barão do Rio Branco, 1843, 10º andar – Centro - CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG