

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CESAMA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N. 11/2022

Às 14:00 horas do dia 21 (vinte e um) de novembro de 2022 (dois e mil e vinte e dois), na sala de reuniões da Sede da Cesama, à Av. Barão do Rio Branco, n. 1843, 11º andar, Centro, em Juiz de Fora / MG, reuniu-se o Conselho de Administração da Cesama composto por Maria Helena Rodrigues Gomes, na Presidência, André Borges de Souza, Vice-Presidente, e pelos membros Áurea Celeste Gouvêa, Leonel de Almeida Salmont, Luís Cesário de Mendonça Lopes, Marco Aurélio Miguel Silva e Renata Fernandes da Silva, para a 55ª reunião ordinária do colegiado, 11ª reunião ordinária do exercício 2022.

Registrou-se que a participação do Conselheiro Leonel de Almeida Salmont se deu por videoconferência, conforme previsto no art. 13 do Regimento Interno do Conselho de Administração.

Registrou-se a participação durante toda a reunião, a convite do Conselho de Administração, do Diretor-Presidente da Cesama, Júlio César Teixeira, responsável pela exposição das pautas n. 03 e 04.

Registrou-se a presença do Gerente de Automação e Telecomunicações, Sérgio Queiroz de Almeida, na exposição da pauta n. 02; e, do Assessor de Planejamento Estratégico e Controladoria, Mário de Araújo Porto Filho, na exposição da pauta n. 05.

Representando a Procuradoria Jurídica da CESAMA, nos termos do art. 12, §4º do Regimento Interno do Conselho de Administração, esteve presente o Procurador Jurídico, Maximiliano Fernandes Lima.

Nos termos do art. 8º, inc. XVIII do Regimento Interno da Secretaria de Governança e do art. 12, §3º do Regimento Interno do Conselho de Administração, registrou-se a participação de Edwiges Clemente de Oliveira, Secretária de Governança, responsável pela exposição da pauta n. 01.

Iniciando os trabalhos, a Presidente do Conselho de Administração cumprimentou os presentes e deu sequência aos assuntos constantes da pauta do dia, alterada

conforme previsão constante no art. 14, parágrafo único, do Regimento Interno do colegiado, conforme segue:

PAUTA DO DIA:

- 1) Aprovar o Plano de Trabalho e o calendário de reuniões ordinárias para o exercício 2023;
- 2) Manifestar-se sobre a Dispensa de Licitação n. 022/22 - Fornecimento de energia (CEMIG);
- 3) Manifestar-se acerca da proposta de alteração da estrutura organizacional da Cesama;
- 4) Manifestar-se acerca da proposta da Diretoria Executiva para formalização do Comitê de Diversidade e Inclusão;
- 5) Acompanhar o orçamento empresarial de 2022 (3º trimestre);
- 6) Manifestar-se sobre o Ofício n. 064/22 – Sinágua;
- 7) Assuntos de Rotina;
- 8) Aprovar a proposta de pauta para a 56ª reunião ordinária do Conselho de Administração, em 12/12/2022.

DELIBERAÇÕES:

1. Aprovar o Plano de Trabalho e o calendário de reuniões ordinárias para o exercício 2023.

O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Plano de Trabalho e o calendário de reuniões ordinárias do órgão para o exercício 2023, e determinou sua divulgação nos meios de comunicação oficiais da Cesama.

2. Manifestar-se sobre a Dispensa de Licitação n. 022/22 - Fornecimento de energia (CEMIG).

Após tratativas e diante das informações apresentadas o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a contratação da Cemig Distribuição S.A, por meio da Dispensa de Licitação n. 022/22, pelo valor de R\$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), recomendando à Assembleia Geral para autorização, mediante proposta da Diretoria Executiva, conforme art. 23, inciso XXX do Estatuto Social da Cesama.

3. Manifestar-se acerca da proposta de alteração da estrutura organizacional da Cesama.

Após tratativas e diante das informações apresentadas o Conselho de Administração, por unanimidade dos votantes, aprovou, na íntegra, a proposta de criação dos empregos em comissão bem como a nova estrutura organizacional da Cesama, nos termos art. 39, inc. VII do Estatuto Social, do art. 9º, incs. IX e XI do Regimento Interno do colegiado, e do art. 6º, inc. II, do Plano de Empregos, Carreiras e Salários - PECS 2012. A Conselheira Renata Fernandes da Silva declarou, previamente à deliberação, sua abstenção de voto, dado o conflito de interesse, uma vez que na qualidade de Gerente de Administração e Recursos Humanos participou da elaboração da proposta ora apresentada.

4. Manifestar-se acerca da proposta da Diretoria Executiva para formalização do Comitê de Diversidade e Inclusão.

Após tratativas o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta apresentada, considerando: 1) a formalização do Comitê de Diversidade e Inclusão, vinculado diretamente ao Conselho e com atuação permanente, composto por até 5 (cinco) pessoas, sendo designado como coordenador o Conselheiro Luís Cesário de Mendonça Lopes; 2) a abertura de processo para inscrição dos empregados interessados em compor o Comitê, que deverá ser amplamente divulgado nos meios de comunicação da companhia.

5. Acompanhar o orçamento empresarial de 2022 (3º trimestre);

O Assessor de Planejamento Estratégico e Controladoria, Mário de Araújo Porto Filho, iniciou a exposição informando que seu objetivo é apresentar o acompanhamento do orçamento empresarial nos meses de julho, agosto e setembro de 2022. Ato contínuo, apresentou os comparativos entre: 1) as receitas previstas e realizadas no 3º trimestre, registrando o aumento de 7,82% (sete vírgula oitenta e dois por cento) do realizado em relação ao previsto, perfazendo o total realizado no período de R\$68.832.238,00 (sessenta e oito milhões oitocentos e trinta e dois mil duzentos e trinta e oito reais); 2) as despesas previstas e realizadas no 3º trimestre, registrando o aumento de 2,1% (dois vírgula um por cento) do realizado em relação ao previsto, perfazendo o total realizado no período de R\$53.559.233,00 (cinquenta e três milhões quinhentos e cinquenta e nove mil duzentos e trinta e três reais); 3) o comparativo do acumulado das receitas prevista e realizada de janeiro a setembro de 2022, em que se verificou um aumento na receita realizada, em relação à prevista, de 4,92% (quatro vírgula noventa e dois por cento), perfazendo o montante realizado de R\$201.377.051,00 (duzentos e um milhões trezentos e setenta e sete mil e cinquenta e um reais), destacando que o aumento das receitas não tarifárias se deve ao resultado das aplicações financeiras; e, 4) o comparativo do acumulado das despesas prevista e realizada de janeiro a setembro de 2022, em que se verificou uma redução do realizado em relação ao previsto de 3,4% (três vírgula quatro por cento), perfazendo o montante realizado de R\$150.883.425,00 (cento e cinquenta milhões oitocentos e oitenta e três mil quatrocentos e vinte e cinco reais). Em seguida: relacionou as despesas realizadas por pacote no 3º trimestre de 2022 em comparação ao acumulado no período de janeiro a setembro de 2022, destacando que o aumento nas despesas do pacote “Recursos Humanos” se justifica pelo pagamento dos acordos referentes às horas extraordinárias; discorreu sobre a inadimplência financeira por número de dias de atraso e a inadimplência de contas em aberto por número de dias, acumuladas nos 3 trimestres de 2022; e, apresentou os valores dos investimentos realizados por mês em 2022, totalizando R\$38.428.843,00 (trinta e oito milhões quatrocentos e vinte e oito mil oitocentos e quarenta e três reais). Continuando, expôs os gráficos comparativos de receita prevista e realizada, receita e

EXTRATO

arrecadação, arrecadação acumulada e despesa acumulada e, por fim percorreu sobre os saldos bancários em 30/09/2022. O Conselho de Administração registrou no ato a ciência do acompanhamento do orçamento empresarial da CESAMA.

6. Manifestar-se sobre o Ofício n. 064/22 - Sinágua;

Considerando a necessidade de avaliar o conteúdo das atas e das pautas das reuniões realizadas pelo Conselho de Administração foi decidido, por maioria dos votos, que em resposta ao Ofício n. 064/22 do Sinágua será informado que as pautas e atas de reuniões já realizadas serão avaliadas, considerando o caráter dos assuntos tratados nas reuniões realizadas pelo Conselho de Administração, a fim salvaguardar a Cesama. Ainda por maioria dos votos, o Conselho de Administração determinou que a partir desta reunião seja providenciada pela Secretaria de Governança a publicação de cópia das atas no site da Cesama, a qual deverá ser feita conforme orientação do colegiado. O Conselheiro Leonel de Almeida Salmont se manifestou contrário às deliberações, pois entende que as atas devem ser disponibilizadas e divulgadas em sua integralidade.

7. Assuntos de Rotina: sem registro.

8. Aprovar a proposta de pauta para a 56ª reunião ordinária do Conselho de Administração, em 12/12/2022.

Proposta de pauta da 56ª reunião ordinária em 12/12/2022 aprovada pelo Conselho de Administração:

- 1) Aprovar Plano de Negócios para o exercício anual seguinte e estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos;
- 2) Manifestar-se sobre relatórios trimestrais da CESAMA acompanhados das demonstrações financeiras - 3º trimestre 2022;
- 3) Manifestar-se sobre o orçamento da companhia, com a indicação das fontes e aplicações dos recursos bem como suas alterações - exercício 2023;

- 4) Assuntos de Rotina;
- 5) Aprovar a pauta da 57ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 30/01/2023.

Concluídos os trabalhos, a Presidente do Conselho de Administração agradeceu a participação de todos e informou que, nos termos do Regimento Interno da Secretaria de Governança, os comunicados contendo as Resoluções do Conselho de Administração serão emitidos por essa unidade e têm valor administrativo e legal para os fins aos quais se destinam.

Considerando a aprovação do calendário de reuniões para o exercício 2022, ficam todos os Conselheiros convocados para a **56ª reunião ordinária** que será realizada no dia **12 de dezembro de 2022**.

Nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião às 16:30 horas, da qual se lavrou a presente ata que vai assinada pelos participantes.

Maria Helena Rodrigues Gomes
Presidente do Conselho de Administração

André Borges de Souza
Vice-Presidente do Conselho de
Administração

Áurea Celeste Gouvêa
Conselheira

Leonel de Almeida Salmont
Conselheiro

Luís Cesário de Mendonça Lopes
Conselheiro

Marco Aurélio Miguel Silva
Conselheiro

Renata Fernandes da Silva
Conselheira

Edwiges Clemente de Oliveira
Secretária de Governança

Maximiliano Fernandes Lima
Procurador Jurídico