

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CESAMA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N. 12/2022

Às 14:00 horas do dia 12 (doze) de dezembro de 2022 (dois e mil e vinte e dois), por meio de videoconferência, conforme prevê o art. 13 do Regimento Interno do Conselho de Administração, 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 56ª reunião ordinária do colegiado, 12ª reunião ordinária do exercício 2022.

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 da pauta n. 01.

Registrou-se a presença do Assessor de Planejamento Estratégico e Controladoria, Mário de Araújo Porto Filho, na exposição da pauta n. 02; e, do Gerente Financeiro e Contábil, Robson Dutra Ferreira, na exposição da pauta n. 03.

Representando a Procuradoria Jurídica da CESAMA, nos termos do art. 12, §4º do Regimento Interno do Conselho de Administração, esteve presente a advogada Aline Maximiano Pereira.

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.

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

PAUTA DO DIA:

- 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) Discutir sobre o Comitê de Diversidade e Inclusão;
- 3) Manifestar-se sobre o orçamento da companhia, com a indicação das fontes e aplicações dos recursos bem como suas alterações - exercício 2023;
- 4) Manifestar-se sobre relatórios trimestrais da CESAMA acompanhados das demonstrações financeiras - 3º trimestre 2022;
- 5) Assuntos de Rotina;
- 6) Aprovar a pauta da 57ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 30/01/2023.

DELIBERAÇÕES:

- 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.**

Após tratativas e diante das informações apresentadas, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Plano de Negócios para 2023 e as estratégias para o período 2023-2027, o qual inclui as metas do Plano Estratégico para 2023, em cumprimento ao disposto no art. 23, inc. XVII, e no art. 38, inc. II, alínea “b” do Estatuto Social da Cesama.

- 2. Discutir sobre o Comitê de Diversidade e Inclusão.**

- 3. Manifestar-se sobre o orçamento da companhia, com a indicação das fontes e aplicações dos recursos bem como suas alterações - exercício 2023.**

Após tratativas e diante das informações apresentadas o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o orçamento empresarial para o exercício 2023, em cumprimento ao disposto no art. 23, inc. XXVI do Estatuto Social da Cesama.

4. Manifestar-se sobre relatórios trimestrais da CESAMA acompanhados das demonstrações financeiras - 3º trimestre 2022.

Após tratativas e diante das informações apresentadas, o Conselho de Administração, por unanimidade, manifestou-se pela aprovação dos relatórios da companhia, acompanhados das demonstrações financeiras, referentes ao 3º trimestre de 2022, em cumprimento ao disposto no art. 23, inc. VI, do Estatuto Social da Cesama.

5. Assuntos de Rotina.

Reunião extraordinária - Exposição do estudo elaborado pela Comissão Paritária.

Após tratativas, o Conselho de Administração deliberou pela realização de reunião extraordinária especial no dia 15/12/2022 às 14h, com o propósito de manifestar-se sobre a proposta de Participação nos Resultados elaborada pela Comissão Paritária, para fins de pactuação de Acordo Coletivo de Trabalho.

6. Aprovar a proposta de pauta para a 57ª reunião ordinária do Conselho de Administração, em 30/01/2023.

Proposta de pauta da 57ª reunião ordinária em 30/01/2023 aprovada pelo Conselho de Administração:

- 1) Aprovar a Política de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade;
- 2) Acompanhar os trabalhos da consultoria responsável por apoiar a Cesama no processo de reajuste tarifário;
- 3) Conhecer o Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT 2022) e o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT 2023);
- 4) Assuntos de Rotina;
- 5) Aprovar a pauta da 58ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 27/02/2023.

Consultada sobre algum registro em ata, a representante da Procuradora Jurídica da Cesama não teceu comentários.

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 2023, ficam todos os Conselheiros convocados para a **57ª reunião ordinária** que será realizada no dia **30 de janeiro de 2023**, bem como para a **5ª reunião extraordinária** que será realizada em **15 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

Aline Maximiano Pereira
Advogada – representante da
Procuradoria Jurídica