

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CESAMA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N. 10/2022

Às 14:00 horas do dia 24 (vinte e quatro) de outubro 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, Luís Cesário de Mendonça Lopes, Marco Aurélio Miguel Silva e Renata Fernandes da Silva, para a 54ª reunião ordinária do colegiado, 10ª reunião ordinária do exercício 2022.

Registrou-se a ausência do conselheiro Leonel de Almeida Salmont, devidamente justificada aos demais.

Registrou-se a presença do Assessor de Planejamento Estratégico e Controladoria, Mário de Araújo Porto Filho, na exposição da pauta n. 01; e, do Diretor de Desenvolvimento e Expansão, Marcelo Mello do Amaral, na exposição das pautas n. 02 e 03.

Representando a Procuradoria Jurídica da CESAMA, nos termos do art. 12, §4º do Regimento Interno do Conselho de Administração, esteve presente o Assessor da Diretoria, advogado 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 Patrícia Helena da Silva Mendes, no exercício da Secretaria de Governança em virtude de férias regulamentares da titular.

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) Manifestar-se sobre o orçamento da companhia, com a indicação das fontes e aplicações dos recursos bem como suas alterações - exercício 2023 (1ª avaliação);
- 2) Acompanhar as ações adotadas pela Cesama referentes ao tratamento de esgoto no município;
- 3) Acompanhar as ações decorrentes do Plano de Ação de Emergência (PAE) para as barragens operadas pela Cesama;
- 4) Assuntos de Rotina;
- 5) Aprovar a proposta de pauta para a 55ª reunião ordinária do Conselho de Administração, em 28/11/2022.

DELIBERAÇÕES:

1. Manifestar-se sobre o orçamento da companhia, com a indicação das fontes e aplicações dos recursos bem como suas alterações - exercício 2023 (1ª avaliação).

O Conselho de Administração registrou no ato a ciência das informações apresentadas e, por unanimidade, determinou que a versão final do orçamento empresarial de 2023 seja apresentada na reunião ordinária de 12/12/2022 para apreciação e aprovação pelo colegiado, conforme disposto no art. 23, inc. XXVI do Estatuto Social da CESAMA.

2. Acompanhar as ações adotadas pela Cesama referentes ao tratamento de esgoto no município.

O Conselho de Administração registrou no ato a ciência das informações apresentadas e, por unanimidade, determinou que a Diretoria Executiva dê seguimento às ações para garantir a ampliação do tratamento de esgoto no Município.

3. Acompanhar as ações decorrentes do Plano de Ação de Emergência (PAE) para as barragens operadas pela Cesama.

O Conselho de Administração registrou no ato a ciência das informações apresentadas, recomendando, acerca do plano de ação para a represa de Chapéu d'Uvas: a contratação imediata do projeto para estabilização do talude, bem como a execução do teste na cortina atirantada simultaneamente à recomposição do talude.

4. Assuntos de Rotina.

Ofício AUD n. 072/22 - Manifestações do CAE.

O Conselho de Administração registrou no ato a ciência das informações constantes no Ofício AUD n. 072/22.

5. Aprovar a proposta de pauta para a 55ª reunião ordinária do Conselho de Administração, em 21/11/2022.

Proposta de pauta da 55ª reunião ordinária em 21/11/2022 aprovada pelo Conselho de Administração:

- 1) Aprovar o plano de trabalho e o calendário de reuniões ordinárias para o exercício 2023;
- 2) Manifestar-se sobre relatórios trimestrais da CESAMA acompanhados das demonstrações financeiras - 3º trimestre 2022;
- 3) Acompanhar o orçamento empresarial de 2022 (3º trimestre);
- 4) Assuntos de Rotina;
- 5) Aprovar a pauta da 56ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 12/12/2022.

Consultada sobre algum registro em ata, o representante da Procuradoria 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 2022, ficam todos os Conselheiros convocados para a **55ª reunião ordinária** que será realizada no dia **21 de novembro de 2022, alterada por decisão do colegiado**, e para a **3ª reunião extraordinária**, que será realizada no dia **21 de novembro 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

Luís Cesário de Mendonça Lopes
Conselheiro

Marco Aurélio Miguel Silva
Conselheiro

Renata Fernandes da Silva
Conselheira

Patrícia Helena da Silva Mendes
p/ Secretária de Governança

Maximiliano Fernandes Lima
Assessor da Diretoria - Advogado