

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CESAMA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N. 01/2025

Às 14:00 horas do dia 27 (vinte e sete) de janeiro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), na sala de reuniões da Sede da Cesama, à Avenida Barão do Rio Branco, n. 1843, 11º andar, Centro, em Juiz de Fora / MG, reuniu-se o Conselho de Administração da Cesama composto por Acácio Batista Berno Serpa, Emanuel de Castro Antunes Felício, Francisco de Assis Araújo, Lincoln Santos Lima, Miguel Fernandes Felipe, Samuel Rodrigues Castro e Zagari Coutinho Vidal, para a 82ª reunião ordinária do colegiado, 1ª reunião ordinária do exercício 2025.

Estiveram presentes durante toda a reunião, a convite, os Diretores de Desenvolvimento e Expansão, Marcelo Mello do Amaral, e Financeiro e Administrativo, Vinicius Azevedo Heckert.

Registrou-se a presença: do Assessor de Planejamento e Regulação, Mário de Araújo Porto Filho, na exposição da pauta n. 04; do Coordenador de Projeto Especial da Diretoria, Júlio Walter Sanábio Freesz, na exposição da pauta n. 06; da Gerente de Expansão, Roberta Ruhena Vieira, na exposição da pauta n. 07; e, do Gerente de Automação e Eficiência Energética em exercício, José Antônio Teixeira, na exposição da pauta n. 08.

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, secretariou a reunião Edwiges Clemente de Oliveira, Secretária de Governança, responsável pela exposição do item 05 da pauta.

Representando a Procuradoria Jurídica da Cesama, nos termos do art. 12, §4º do Regimento Interno do Conselho de Administração, esteve presente a Procuradora Jurídica, Flávia Martins lasbeck Farany.

Iniciando os trabalhos, o Diretor-Presidente da Cesama, Lincoln Santos Lima, cumprimentou os presentes e deu sequência aos assuntos constantes da pauta do dia, conforme segue:

PAUTA DO DIA:

- 1) Apresentação dos Conselheiros de Administração e assinatura do termo de posse e da declaração de desimpedimento;
- 2) Eleição do presidente e do vice-presidente do Conselho de Administração, nos termos do Regimento Interno do órgão;
- 3) Apresentação da Diretoria Executiva e da estrutura organizacional da Cesama;
- 4) Apresentação da Cesama;
- 5) Apresentação da Governança Corporativa;
- 6) Autorizar a prorrogação do contrato n. 025/24 – Remodelação de redes de esgoto;
- 7) Autorizar a homologação da Licitação Eletrônica n. 010/24 - Execução das seguintes obras referentes a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Juiz de Fora/MG, em apenas um lote: Integração dos Sistemas Barreira do Triunfo e Barbosa Lage; Obras Remanescentes do Coletor Tronco São Pedro; e Obras Remanescentes do Coletor Tronco Tapera;
- 8) Autorizar a prorrogação do contrato n. 022/24 - Locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na modalidade geração compartilhada, por minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica;
- 9) Destituir e eleger membro do Comitê de Auditoria Estatutário;
- 10) Assuntos de rotina;
- 11) Aprovar a pauta da 83ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 24/02/2025;
- 12) Encerramento.

DELIBERAÇÕES:

- 1. Apresentação dos Conselheiros de Administração e assinatura do termo de posse e da declaração de desimpedimento.**

Registrou-se a apresentação individual dos Conselheiros de Administração, os quais discorreram sobre sua formação acadêmica, experiência profissional e expectativas enquanto Conselheiros de Administração da Cesama.

2. Eleição do presidente e do vice-presidente do Conselho de Administração, nos termos do Regimento Interno do órgão.

Em cumprimento ao disposto no art. 4º, §4º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, foi escolhido como Presidente do colegiado, por unanimidade, Emanuel de Castro Antunes Felício, e como Vice-presidente, por unanimidade, Francisco de Assis Araújo.

Deste ponto em diante, a reunião foi conduzida pelo Presidente eleito.

3. Apresentação da Diretoria Executiva e da estrutura organizacional da Cesama.

4. Apresentação da Cesama.

5. Apresentação da Governança Corporativa.

6. Autorizar a prorrogação do contrato n. 025/24 – Remodelação de redes de esgoto.

Após tratativas e diante das informações apresentadas, o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a prorrogação do contrato n. 025/24, pelo valor de R\$9.471.110,00 (nove milhões quatrocentos e setenta e um mil cento e dez reais), nos termos do art. 23, inc. XXX, do Estatuto Social da Cesama.

7. Autorizar a homologação da Licitação Eletrônica n. 010/24 - Execução das seguintes obras referentes a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Juiz de Fora/MG, em apenas um lote: Integração dos Sistemas Barreira do Triunfo e Barbosa Lage; Obras Remanescentes do

Coletor Tronco São Pedro; e Obras Remanescentes do Coletor Tronco Tapera.

Após tratativas e diante das informações apresentadas, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a homologação do resultado da Licitação Eletrônica n. 010/24, pelo valor total de R\$37.031.789,31 (trinta e sete milhões trinta e um mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), recomendando à Assembleia Geral para autorização, nos termos do art. 23, inc. XXX, do Estatuto Social da Cesama.

8. Autorizar a prorrogação do contrato n. 022/24 - Locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na modalidade geração compartilhada, por minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica.

Após tratativas e diante das informações apresentadas, o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a renovação do contrato n. 022/24, pelo valor total de R\$7.140.000,00 (sete milhões cento e quarenta mil reais), conforme art. 23, inc. XXX, do Estatuto Social da Cesama.

9. Destituir e eleger membro do Comitê de Auditoria Estatutário.

O Conselho de Administração, em cumprimento ao disposto no art. 23, inc. IV, do Estatuto Social da Cesama, deliberou, por unanimidade: pela destituição do Comitê de Auditoria Estatutário do profissional Renê Gonçalves de Matos, brasileiro, ****, ****, inscrito no CPF sob o n. ****, identidade n. ****, residente nesta cidade à ****; e, pela eleição como membro do Comitê de Auditoria Estatutário, do profissional Davi Riani Gotardelo, brasileiro, ****, ****, inscrito no CPF sob o n. ****, identidade n. ****, residente nesta cidade à ****. A Cesama registrou o agradecimento ao profissional Renê Gonçalves de Mattos pelos serviços prestados durante sua atuação como membro do Comitê de Auditoria Estatutário.

10. Assuntos de rotina

Projeto de Educação Ambiental.

Ações a iniciar e/ou em andamento.

11. Aprovar a pauta da 83ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 24/02/2025.

Proposta de pauta da 83ª reunião ordinária em 24/02/2025 aprovada pelo Conselho de Administração:

1. Acompanhar os trabalhos e demandas do Comitê de Auditoria Estatutário;
2. Conhecer o Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT 2024 e o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2025;
3. Manifestar-se acerca do estudo tarifário realizado pela ARISB-MG;
4. Acompanhar os trabalhos do Comitê de Diversidade e Inclusão;
5. Acompanhar o Plano de Trabalho contemplando as ações efetivas que visam atingir a universalização do fornecimento de água e tratamento de esgoto, ao encontro das metas estabelecidas pela Lei n. 14.026/2020;
6. Assuntos de rotina;
7. Aprovar a pauta da 84ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 31/03/2025.

Consultado sobre algum registro em ata, a representante da Procuradoria Jurídica da Cesama não teceu comentários.

Concluídos os trabalhos, o Presidente 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.

Nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião às 17:00 horas, da qual se lavrou a presente Ata que vai assinada pelos presentes.

Emanoel de Castro Antunes Felício
Presidente do Conselho de Administração

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

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Francisco de Assis Araujo
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Acácio Batista Berno Serpa
Conselheiro

Lincoln Santos Lima
Conselheiro

Miguel Fernandes Felipe
Conselheiro

Samuel Rodrigues Castro
Conselheiro

Zagari Coutinho Vidal
Conselheiro

Edwiges Clemente de Oliveira
Secretária de Governança

Flávia Martins lasbeck Farany
Procurador Jurídico