

## **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CESAMA**

### **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N. 09/2025**

**Às 09:00 (nove) horas do dia 29 (vinte e nove) de setembro 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 Emanuel de Castro Antunes Felício, na Presidência, Francisco de Assis Araújo, Vice-Presidente, e pelos membros Acácio Batista Berno Serpa, Lincoln Santos Lima, Miguel Fernandes Felipe, Samuel Rodrigues Castro e Zagari Coutinho Vidal, para a 90ª reunião ordinária do colegiado, 9ª reunião ordinária do exercício 2025.

Registrou-se a participação remota, por videoconferência, dos Conselheiros Acácio Batista Berno Serpa e Samuel Rodrigues Castro, nos termos do art. 13 do Regimento Interno do Conselho de Administração.

Registrou-se a presença: da Assessora de Planejamento e Regulação, Ana Maria Gusman de Carvalho, na exposição da pauta n. 01; do Gerente Financeiro e Comercial, Robson Dutra Ferreira, na exposição da pauta n. 02; da Coordenadora do Comitê de Ética e Integridade, Elisângela Ferreira da Silva, na exposição da pauta n. 03; da Gerente de Expansão, Roberta Ruhena Vieira, do Gerente de Inovação e Tecnologia da Informação, Celito Luz Olivetti, e da Gerente de Recursos Humanos, Renata Fernandes da Silva, na exposição da pauta n. 04; do Gerente de Desenvolvimento, Roberto Bruce Bargiona Luz, na exposição da pauta n. 05; e, do Gerente de Operação, Paulo Afonso Valverde Junior; na exposição da pauta n. 06.

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.

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

**PAUTA DO DIA:**

- 1) Acompanhar a execução do orçamento empresarial - 2º trimestre 2025;
- 2) Manifestar-se sobre relatórios trimestrais da Cesama acompanhados das demonstrações financeiras - 2º trimestre 2025;
- 3) Conhecer e manifestar-se sobre o Relatório Anual de Atividades do Comitê de Ética e Integridade;
- 4) Manifestar-se sobre a alteração do quadro de pessoal e de vagas em razão da criação de vagas de empregos em comissão;
- 5) Autorizar a homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 032/25 - Construção de ramais prediais de água e montagem de barrilete e ramais de esgoto sanitário - Regiões Norte e Sul, inclusive distritos e podendo atuar em outras regiões;
- 6) Autorizar a homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 034/25 - Fornecimento, estoque e manutenção do sistema de dosagem de produto químico - Sulfato de Alumínio Ferroso, para tratamento de água;
- 7) Assuntos de Rotina;
- 8) Aprovar a pauta da 91ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 27/10/2025;
- 9) Encerramento.

**DELIBERAÇÕES:**

**1. Acompanhar a execução do orçamento empresarial - 2º trimestre 2025.**

O Conselho de Administração registrou no ato a ciência das informações apresentadas.

**2. Manifestar-se sobre relatórios trimestrais da Cesama acompanhados das demonstrações financeiras - 2º trimestre 2025.**

Diante das informações apresentadas, o Conselho de Administração, por unanimidade dos votantes, manifestou-se pela aprovação dos relatórios trimestrais e das demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2025, em cumprimento ao disposto no art. 23, inc. VI, do Estatuto Social da Cesama.

**3. Conhecer e manifestar-se sobre o Relatório Anual de Atividades do Comitê de Ética e Integridade.**

O Conselho de Administração, por unanimidade, registrou conhecimento do Relatório Anual de Atividades do Comitê de Ética e Integridade referente ao exercício 2024, concluindo pelo reconhecimento da relevância dos trabalhos desenvolvidos, destacando a importância das ações educativas, preventivas e corretivas conduzidas, as quais contribuem para o fortalecimento da cultura organizacional pautada pela ética, integridade e respeito, e reiterou a necessidade de continuidade e ampliação das iniciativas pedagógicas e de sensibilização, com foco na construção de um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo, saudável e alinhado aos princípios da boa governança corporativa.

**4. Manifestar-se sobre a alteração do quadro de pessoal e de vagas em razão da criação de vagas de empregos em comissão.**

Após tratativas e diante das informações apresentadas, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o quadro de pessoal e de vagas, considerando a autorização para criação de uma vaga para o emprego em comissão de Controlador Setorial e duas vagas para o emprego em comissão de Assessor da Diretoria, em cumprimento ao disposto no art. 6º, inc. II, do Plano de Empregos, Carreiras e Salários - PECS 2012 da Cesama.

**5. Autorizar a homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 032/25 - Construção de ramais prediais de água e montagem de barrilete e ramais de**

**esgoto sanitário - Regiões Norte e Sul, inclusive distritos e podendo atuar em outras regiões.**

O Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 032/25 pelo valor total adjudicado de R\$5.954.000,000 (cinco milhões novecentos e cinquenta e quatro reais), em cumprimento ao disposto no art. 23, inc. XXX, do Estatuto Social da Cesama.

**6. Autorizar a homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 034/25 - Fornecimento, estoque e manutenção do sistema de dosagem de produto químico - Sulfato de Alumínio Ferroso, para tratamento de água.**

O Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 034/25 pelo valor total adjudicado de R\$5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais), em cumprimento ao disposto no art. 23, inc. XXX, do Estatuto Social da Cesama.

**7. Assuntos de rotina: sem registro.**

**8. Aprovar a pauta da 91ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 27/10/2025.**

Proposta de pauta da 91ª reunião ordinária em 27/10/2025 aprovada pelo Conselho de Administração:

1. Revisar a Política de Transações com Partes Relacionadas;
2. Supervisionar os sistemas de Gestão de Riscos e Controle Interno;
3. Aprovar as bases e diretrizes para a elaboração do plano de negócios e a estratégia de longo prazo pela Diretoria Executiva;
4. Acompanhar os Planos de Segurança para as barragens operadas pela Cesama;
5. Assuntos de rotina;
6. Aprovar a pauta da 92ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 24/11/2025.

Consultada 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 11:00 horas, da qual se lavrou a presente Ata que vai assinada pelos presentes.

**Emanoel de Castro Antunes Felício**  
Presidente do Conselho de Administração

**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**  
Procuradora Jurídica