

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CESAMA**

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 03/2025**

**Às 11:00 (onze) 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 e Miguel Fernandes Felipe, para a 3ª reunião extraordinária do colegiado no exercício 2025.

Registrou-se que o Conselheiro Zagari Coutinho Vidal não foi convocado para a reunião, nos termos do art. 17 do Regimento Interno do Conselho de Administração e art. 25 do Estatuto Social da Cesama, dada sua condição de empregado efetivo da Cesama, eleito representante dos empregados no Conselho de Administração.

Registrou-se: a participação remota, por videoconferência, do Conselheiro Acácio Batista Berno Serpa, nos termos do art. 13 do Regimento Interno do Conselho de Administração; e, a ausência do Conselheiro Samuel Rodrigues Castro, previamente justificada e autorizada pelo Presidente do colegiado.

Registrou-se a presença da Gerente de Recursos Humanos, Renata Fernandes da Silva, na exposição da pauta n. 01, na qualidade de Coordenadora do Comitê de Pessoas designada pela Portaria n. 138/2020.

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.

**PAUTA DO DIA:**

**1. Manifestar-se sobre a proposta de 2º Termo Aditivo ao Plano de Empregos, Carreiras e Salários - PECS 2012.**

**DELIBERAÇÕES:**

**1. Manifestar-se sobre a proposta de 2º Termo Aditivo ao Plano de Empregos, Carreiras e Salários - PECS 2012.**

Após tratativas, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta de alteração do Plano de Empregos, Carreiras e Salários - PECS 2012 por meio do seu 2º Termo Aditivo, conforme art. 6º, inc. I, do PECS 2012.

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 11:30 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

**Edwiges Clemente de Oliveira**  
Secretária de Governança

**Flávia Martins lasbeck Farany**  
Procuradora Jurídica