

## **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CESAMA**

### **ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 04/2025**

**Às 08:00 (oito) horas do dia 1º (primeiro) de dezembro 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 Lincoln Santos Lima, Miguel Fernandes Felipe, Samuel Rodrigues Castro e Zagari Coutinho Vidal, para a 4ª reunião extraordinária do colegiado no exercício 2025.

Registrou-se a ausência do Conselheiro Acácio Batista Berno Serpa, justificada por razões de indisponibilidade de sua conexão ao sistema de videoconferência, impossibilitando sua participação remota na reunião.

Registrou-se a presença da Assessora de Planejamento e Regulação, Ana Maria Gusman de Carvalho, durante a exposição da pauta n. 04.

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 das pautas n. 01, 02 e 03.

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. Aprovar a proposta de calendário de reuniões e de Plano de Trabalho do Conselho de Administração para o exercício 2026;
2. Aprovar a proposta de Política Corporativa de Alçadas;
3. Aprovar a revisão do Regimento Interno da Diretoria Executiva;

4. Aprovar o orçamento da companhia, com a indicação das fontes e aplicações dos recursos bem como suas alterações - exercício 2026 (1ª avaliação).

## **DELIBERAÇÕES:**

- 1. Aprovar a proposta de calendário de reuniões e de Plano de Trabalho do Conselho de Administração para o exercício 2026.**

O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Plano de Trabalho e o calendário de reuniões ordinárias do órgão para o exercício 2026, e determinou sua divulgação nos meios de comunicação oficiais da Cesama.

- 2. Aprovar a proposta de Política Corporativa de Alçadas**

Após tratativas e diante das informações apresentadas, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a Política Corporativa de Alçadas da Cesama, cuja vigência iniciará em 01/01/2026.

- 3. Aprovar a revisão do Regimento Interno da Diretoria Executiva.**

Após tratativas e diante das informações apresentadas, o Conselho de Administração, por unanimidade dos votantes, aprovou a revisão do Regimento Interno da Diretoria Executiva, em cumprimento ao disposto no art. 38, inc. II, alínea "k", do Estatuto Social da Cesama.

- 4. Aprovar o orçamento da companhia, com a indicação das fontes e aplicações dos recursos bem como suas alterações - exercício 2026 (1ª avaliação).**

O Conselho de Administração registrou a ciência das informações apresentadas e determinou que, para a próxima exposição sobre a matéria, em 15/12/2025, a proposta consolidada de orçamento empresarial para o exercício 2026, abranja o detalhamento sobre os investimentos e a explicação das diferenças observadas no aumento das despesas previstas para 2026 em relação aos exercícios anteriores.

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

**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