

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023

ID	ATIVIDADE	REFERÊNCIA	FREQÜÊNCIA
<b>1</b>	<b>Matérias para apreciação em Assembleia de Acionistas</b>		
1.1	Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras do exercício 2022	Estatuto Social (art. 23, inc. VII)	ANUAL (dentro dos 4 primeiros meses)
1.2	Propor à deliberação sobre a distribuição de dividendos e/ou de juros sobre o capital próprio e a destinação a ser dada ao saldo remanescente dos lucros do exercício 2022	Estatuto Social (art. 23, inc. XXV)	ANUAL (dentro dos 4 primeiros meses)
1.2.1	Acerca da destinação a ser dada ao saldo remanescente, propor a participação dos empregados nos resultados	Regimento Interno (art. 9º, inc. I)	ANUAL (dentro dos 4 primeiros meses)
1.3	Manifestar-se sobre o valor global destinado ao pagamento dos Administradores	Estatuto Social (art. 10, §1º, inc. II)	ANUAL (dentro dos 4 primeiros meses)
1.4	Propor a reforma do Estatuto Social e/ou aumento do capital social	Estatuto Social (art. 10, §1º, inc. VI)	EVENTUAL
<b>2</b>	<b>Documentos de organização / transparência - Lei das Estatais</b>		
2.1	Revisar, no mínimo anualmente, e aprovar a elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas	Estatuto Social (art. 23, inc. XV)	ANUAL
2.2	Aprovar o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama e suas alterações	Estatuto Social (art. 23, inc. XV)	EVENTUAL
2.2.1	Alterar os valores estabelecidos nos incisos I e II do art. 29 da Lei Federal n. 13.303/2016 (dispensas por valor) para refletir a variação de custos	Estatuto Social (art. 23, inc. XV) RILC, art. 90, §3º	ANUAL (a partir de 1º de maio)
2.3	Aprovar o Plano de Cargos e Salários da Cesama e seu regulamento	Regimento Interno (art. 9º, inc. X) Resolução CA 013/20	REVISÃO BIANUAL
2.4	Aprovar e subscrever a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa	Lei das Estatais, art. 8º Regimento Interno (art. 9º, inc. XVII)	ANUAL
2.5	Aprovar e subscrever o Relatório Integrado	Lei das Estatais, art. 8º	ANUAL

**COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA**

**PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023**

<b>ID</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>FREQÜÊNCIA</b>
<b>3</b>	<b>Assuntos Estratégicos</b>		
3.1	Aprovar as bases e diretrizes para elaboração do plano de negócios e da estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para os próximos 5 (cinco) anos, no mínimo	Estatuto Social (art. 38, inc. I, a)	ANUAL (outubro)
3.2	Aprovar o plano de negócios para o exercício anual seguinte e a estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para os próximos 5 (cinco) anos, no mínimo	Estatuto Social (art. 23, inc. XVII)	ANUAL (dezembro)
3.3	Fiscalizar o cumprimento das metas e resultados específicos a serem alcançados pela Diretoria Executiva	Estatuto Social (art. 23, inc. XVI)	ANUAL
3.4	Promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões no site da Cesama	Estatuto Social (art. 23, inc. XVIII)	ANUAL
3.5	Orientar a Diretoria Executiva acerca das condições e limites de celebração de Acordo Coletivo de Trabalho a ser firmado com os empregados, incluindo o percentual de reajuste que incidirá sobre os salários e deliberar sobre a manutenção da data-base quando da instauração do processo de negociação salarial.	RICA Art. 9º, incs. XI e XIV	ANUAL
3.6	Acompanhar o cumprimento das metas e índices estabelecidos no Plano Estratégico	Estatuto Social (art. 38, inc. II, b)	SEMESTRAL
3.7	Acompanhar as ações adotadas pela Cesama para ampliar o tratamento de esgoto no município	Resolução CA 057/19	TRIMESTRAL
3.8	Acompanhar as medidas adotadas pela Cesama para combater as perdas na distribuição de água	Resolução CA 073/19	QUADRIMESTRAL
3.9	Acompanhar os Planos de Segurança para as barragens operadas pela Cesama	Estatuto Social (art. 23, inc. XII)	ANUAL
3.10	Conhecer o resultado do processo de terceirização das atividades de almoxarifado, com destaque para melhorias instituídas no período (06 (seis) meses do início dos serviços pela empresa contratada)	Resolução CA 029/22	ANUAL
3.11	Conhecer o resultado do processo de terceirização das atividades de atendimento realizadas na Agência de Atendimento	Resolução CA 029/22 (procedimento análogo)	ANUAL (maio)

**COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA**  
**PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023**

ID	ATIVIDADE	REFERÊNCIA	FREQÜÊNCIA
<b>4</b>	<b>Execução orçamentária e desempenho econômico-financeiro</b>		
4.1	Manifestar-se sobre relatórios trimestrais da CESAMA acompanhados das demonstrações financeiras	Estatuto Social (art. 23, inc. VI)	TRIMESTRAL
4.2	Aprovar os planos de negócios e orçamentos anuais, e os planos plurianuais, operacionais e de investimento da CESAMA	Estatuto Social (art. 23, inc. XXVI)	ANUAL
4.3	Acompanhar o orçamento da Companhia, com a indicação das fontes e aplicações dos recursos bem como suas alterações	Estatuto Social (art. 38, inc. II, b)	TRIMESTRAL
4.4	Acompanhar o processo de revisão / reajuste tarifário	Estatuto Social (art. 23, inc. XXXIV)	ANUAL (primeiro trimestre)
4.5	Aprovar o orçamento da companhia, com a indicação das fontes e aplicações dos recursos bem como suas alterações - exercício 2024	Estatuto Social (art. 38, inc. II, d)	ANUAL
<b>5</b>	<b>Comitê de Auditoria Estatutário</b>		
5.1	Aprovar a dotação orçamentária do Comitê de Auditoria Estatutário	Estatuto Social (art. 23, inc. XIX)	ANUAL
5.2	Aprovar o relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e as recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário	Estatuto Social (art. 29 e 31, inc. VII)	ANUAL
5.3	Acompanhar os trabalhos e demandas do Comitê de Auditoria Estatutário	Reunião CA 30/05/2022	TRIMESTRAL
5.4	Conhecer o Relatório Anual de Auditoria Interna 2022 e o Plano Anual de Auditoria Interna 2023 aprovados pelo Comitê de Auditoria Estatutário	Resolução CA 001/19	ANUAL
<b>6</b>	<b>Ouvidoria, Comitê de Ética e Integridade e órgãos fiscalizadores externos</b>		
6.1	Conhecer o relatório anual de atividades da Ouvidoria	Estatuto Social (art. 23, inc. XI)	ANUAL (até maio)
6.2	Conhecer o relatório anual de atividades do Comitê de Ética e Integridade	Estatuto Social (art. 23, inc. XI)	ANUAL (até junho)
6.3	Deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, sobre as orientações e deliberações oriundas dos órgãos de controle e da Agência Reguladora	Estatuto Social (art. 23, inc. XXXIV)	BIMESTRAL (conforme demanda)

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023

ID	ATIVIDADE	REFERÊNCIA	FREQÜÊNCIA
<b>7</b>	<b>Demais atividades</b>		
7.1	Aprovar a contratação de seguro de responsabilidade civil	Estatuto Social (art. 23, inc. XIX)	ANUAL
7.2	Realizar a auto avaliação de seu desempenho, sob condução do Presidente do Conselho de Administração	Lei das Estatais, 13, inc. III RICA, art. 23	ANUAL
7.3	Avaliar os diretores da CESAMA, nos termos do inciso III do art. 13 da Lei n. 13.303/2016	Lei das Estatais, 13, inc. III RICA, art. 23	ANUAL
7.4	Avaliar os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do inciso III do art. 13 da Lei n. 13.303/2016	Lei das Estatais, 13, inc. III RICA, art. 23	ANUAL
7.5	Aprovar todo investimento ou despesa não prevista no Orçamento Anual com valores compreendidos entre R\$750.000,00 e R\$2.250.000,00	Estatuto Social (art. 23, inc. XXVIII)	CONFORME DEMANDA
7.6	Deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, para valores compreendidos entre R\$3.000.000,01 e R\$20.000.000,00, sobre convênios e contratos envolvendo empréstimos, financiamentos e demais negócios jurídicos a serem celebrados pela CESAMA	Estatuto Social (art. 23, inc. XXIX)	CONFORME DEMANDA
7.7	Autorizar, mediante proposta da Diretoria Executiva, para valores compreendidos entre R\$3.000.000,01 e R\$20.000.000,00, a instauração de licitação, dispensa, inexigibilidade, homologações e termos aditivos contratuais	Estatuto Social (art. 23, inc. XXX)	CONFORME DEMANDA
7.8	Autorizar, mediante proposta da Diretoria Executiva, a propositura de ações judiciais (exceto as de cobrança de débito), processos administrativos e a celebração de acordos judiciais e extrajudiciais com valores compreendidos entre R\$750.000,00 e R\$2.250.000,00	Estatuto Social (art. 23, inc. XXXI)	CONFORME DEMANDA
7.9	Aprovar o calendário de reuniões ordinárias para o exercício 2024	RICA, art. 9º, inc. XVIII	ANUAL