

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
PLANO DE TRABALHO DA DIRETORIA EXECUTIVA - 2023

ID	ATIVIDADE	REFERÊNCIA	FREQUÊNCIA
1	Matérias para apreciação em Assembleia de Acionistas		
1.1	Avaliar e aprovar o relatório da administração, acompanhado do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, com o parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal e a proposta de destinação do resultado do exercício, o qual será submetido ao Conselho de Administração e votado em Assembleia Geral Ordinária	Estatuto Social (art. 10, §1º, inc. I art. 38, inc. II, g)	ANUAL (dentro dos 4 primeiros meses)
1.2	Conhecer o valor global destinado ao pagamento dos Administradores, o qual será aprovado em Assembleia Geral Ordinária	Estatuto Social (art. 10, §1º, inc. II)	ANUAL (dentro dos 4 primeiros meses)
1.3	Propor a reforma do Estatuto Social e/ou aumento do capital social	Estatuto Social (art. 38, inc. II, h)	EVENTUAL
2	Documentos de organização / transparência - Lei das Estatais		
2.1	Conhecer a proposta de revisão anual da política de transações com partes relacionadas, que será aprovada pelo Conselho de Administração	Estatuto Social (art. 23, inc. XV)	ANUAL
2.2	Propor a alteração dos valores estabelecidos nos incisos I e II do art. 29 da Lei n. 13.303/2016 (dispensas por valor) para refletir a variação de custos, para aprovação pelo Conselho de Administração	Estatuto Social (art. 23, inc. XV) RILC, art. 90, §3º	ANUAL (a partir de 1º de maio)
2.3	Conhecer a proposta de revisão do Plano de Cargos e Salários da Cesama e seu regulamento, para aprovação pelo Conselho de Administração	RICA (art. 9º, inc. X) Resolução CA 013/20	REVISÃO BIANUAL
2.4	Conhecer a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, que será aprovada e subscreta pelo Conselho de Administração	Lei das Estatais, art. 8º RICA (art. 9º, inc. XVII)	ANUAL
2.5	Conhecer o Relatório Integrado, que será aprovado e subscrito pelo Conselho de Administração	Lei das Estatais, art. 8º	ANUAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
PLANO DE TRABALHO DA DIRETORIA EXECUTIVA - 2023

ID	ATIVIDADE	REFERÊNCIA	FREQUÊNCIA
3	Assuntos Estratégicos		
3.1	Propor ao Conselho de Administração para aprovação 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	Encaminhar ao Conselho de Administração para aprovação 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	Acompanhar o cumprimento das metas e resultados específicos a serem alcançados pela Diretoria Executiva, o qual é fiscalizado pelo Conselho de Administração	Estatuto Social (art. 23, inc. XVI)	ANUAL
3.4	Acompanhar o cumprimento das metas e índices estabelecidos no Plano Estratégico	Estatuto Social (art. 38, inc. II, b)	QUADRIMESTRAL
3.4	Discutir acerca das condições e limites de celebração de Acordo Coletivo de Trabalho a ser firmado com os empregados e avaliar o percentual de reajuste que incidirá sobre os salários, conforme orientação do Conselho de Administração.	RICA Art. 9º, incs. XI e XIV	ANUAL
3.5	Acompanhar as ações adotadas pela Cesama para ampliar o tratamento de esgoto no município, recomendando ao Conselho de Administração para conhecimento	Resolução CA 057/19	TRIMESTRAL
3.6	Acompanhar as medidas adotadas pela Cesama para combater as perdas na distribuição de água, recomendando ao Conselho de Administração para conhecimento	Resolução CA 073/19	QUADRIMESTRAL
3.7	Acompanhar os Planos de Segurança para as barragens operadas pela Cesama, recomendando ao Conselho de Administração para conhecimento	Estatuto Social (art. 23, inc. XII)	ANUAL
3.8	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), recomendando ao Conselho de Administração para conhecimento	Resolução CA 029/22	ANUAL
3.9	Conhecer o resultado do processo de terceirização das atividades de atendimento realizadas na Agência de Atendimento, recomendando ao Conselho de Administração para conhecimento	Resolução CA 029/22 (procedimento análogo)	ANUAL (maio)
3.10	Acompanhar os trabalho do Comitê de Proteção de Dados Pessoais	Deliberação n. 054/21 (criação do Comitê)	TRIMESTRAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
PLANO DE TRABALHO DA DIRETORIA EXECUTIVA - 2023

ID	ATIVIDADE	REFERÊNCIA	FREQUÊNCIA
4	Execução orçamentária e desempenho econômico-financeiro		
4.1	Manifestar-se sobre relatórios trimestrais da CESAMA acompanhados das demonstrações financeiras	Estatuto Social (art. 38, inc. II, f)	TRIMESTRAL
4.2	Elaborar os planos de negócios e orçamentos anuais, e os planos plurianuais, operacionais e de investimento da CESAMA, para aprovação pelo Conselho de Administração	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, recomendando ao Conselho de Administração para conhecimento	Estatuto Social (art. 23, inc. XXXIV)	ANUAL (primeiro trimestre)
4.5	Avaliar, aprovar e submeter à aprovação do Conselho de Administração 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
5	Auditoria Interna, Ouvidoria, Comitê de Ética e Integridade e órgãos fiscalizadores externos		
5.1	Conhecer o relatório anual de atividades da Ouvidoria, recomendando ao Conselho de Administração para conhecimento	Estatuto Social (art. 23, inc. XI)	ANUAL (até maio)
5.2	Conhecer o relatório anual de atividades do Comitê de Ética e Integridade, recomendando ao Conselho de Administração para conhecimento	Estatuto Social (art. 23, inc. XI)	ANUAL (até junho)
5.3	Manifestar-se sobre as orientações e deliberações oriundas dos órgãos de controle e da Agência Reguladora, encaminhando a proposta ao Conselho de Administração para deliberação	Estatuto Social (art. 23, inc. XXXIV)	BIMESTRAL (conforme demanda)
5.4	Conhecer o Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT 2022 e o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2023, os quais serão aprovados pelo Comitê de Auditoria Estatutário	Resolução CA 001/19	ANUAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
PLANO DE TRABALHO DA DIRETORIA EXECUTIVA - 2023

ID	ATIVIDADE	REFERÊNCIA	FREQUÊNCIA
6	Demais atividades		
6.1	Manifestar-se acerca da contratação de seguro de responsabilidade civil, recomendando ao Conselho de Administração	Estatuto Social (art. 23, inc. XIX)	ANUAL
6.2	Realizar a auto avaliação de seu desempenho	Lei das Estatais, art. 13, inc. III	ANUAL
6.3	Aprovar os investimentos, convênios e contratos envolvendo empréstimos e financiamentos, licitações, dispensas, inexigibilidades e termos aditivos contratuais, conforme alçada estabelecida no Estatuto Social da Cesama	Estatuto Social	CONFORME DEMANDA
6.4	Aprovar o calendário de reuniões ordinárias para o exercício 2024	Estatuto Social (art. 38, inc. III, g)	ANUAL
6.5	Aprovar a revisão do Plano de Emergência e Contingência para o Sistema Urbano de Produção de Água de Juiz de Fora	Plano de Emergência	BIANUAL (até abril)
6.6	Acompanhar o Fórum Gerencial	Regimento Interno do Fórum Gerencial	BIMESTRAL
6.7	Acompanhar o desenvolvimento do Plano de Trabalho das chefias e gerências	IN 002/19 - DRFA	CONFORME CRONOGRAMA DERH
6.8	Acompanhar os trabalhos e demandas da CIPA	Deliberação n. 257/18	TRIMESTRAL
6.9	Acompanhar as informações sobre os recursos humanos da companhia	Deliberação n. 110/19	TRIMESTRAL
6.10	Decidir sobre os processos de sindicância e os procedimentos administrativos disciplinares	Resolução n. 007/18	CONFORME DEMANDA