

RESULTADO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA EM 06/01/2023

1. **DP:** Debater sobre a possibilidade de geração de energia fotovoltaica na Represa de São Pedro;

Relator: Júlio César Teixeira. Foi debatido sobre o estudo em elaboração pela Prefeitura de Juiz de Fora e CEMIG, cujo objetivo é avaliar a possibilidade de geração de energia fotovoltaica na Represa de São Pedro. Trata-se de um projeto piloto que, caso aprovado, poderá ser compartilhado com as demais instituições de saneamento no país, com o propósito de aproveitar os espelhos d'água para geração de energia. Não haverá ônus para a CESAMA.

2. **DP:** Manifestar-se sobre despesas com publicidade - Projeto "Colorindo o Habitar";

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a participação da CESAMA no Projeto "Colorindo o Habitar" por meio do aporte no valor de até R\$ 350.000,00. O Projeto será realizado no bairro Alto Esplanada, zona Norte de Juiz de Fora, e tem por objetivo trazer cores, identidade, pertencimento e imageabilidade para a comunidade, através da pintura das fachadas de casas de bairros da cidade, possibilitando, ainda, outros benefícios para a população e o município.

3. **DP:** Manifestar-se sobre proposta de convênio - Coral CESAMA;

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a formalização do convênio com o Coral CESAMA pelo valor total anual de R\$ 120.000,00.

4. **DP / AUD:** Manifestar-se sobre o Relatório de Auditoria Interna - Follow UP em Auditoria Externa;

Relatora: Carla Mendes Vidal Fota. A Diretoria Executiva registrou a ciência do acompanhamento das recomendações proferidas pela auditoria externa e, por unanimidade, ratificou a recomendação de envio do Relatório de Auditoria apresentado à empresa responsável pela auditoria externa da companhia.

5. **DP / SEG:** Manifestar-se acerca das recomendações do Conselho de Administração em 24/10/2022 e do Conselho Fiscal em 20/12/2022;

Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. A Diretoria Executiva registrou a ciência das recomendações proferidas pelos Conselhos de Administração e Fiscal acerca:

das ações para garantir a ampliação do tratamento de esgoto; da instalação de cortina verde para minimizar o impacto causado pelos odores gerados na ETE Barbosa Lage; da contratação de projeto para estabilização do taludes; do acurado acompanhamento e controle das despesas da companhia; e, da apresentação de justificativa para redução no uso de recursos de financiamentos.

6. **DP:** Ratificar ad referendum - Aprovação do Pregão Eletrônico SRP n. 091/22 - Serviços de manutenção civil e manutenção de instalações da CESAMA;

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva ratificou a autorização de instauração do PE SRP n. 091/22, pelo valor total estimado de R\$ 4.800.000,00, recomendando ao Conselho de Administração para autorização. Os serviços ora licitados são imprescindíveis para garantir a manutenção das unidades da CESAMA e atender às notificações encaminhadas pela ARISB-MG.

7. **DRFA / GEFC:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 115/2022 - Aquisição de itens diversos em ferro fundido (conexões, registros, tubos e tampões);

Relatora: Rafaela Medina Cury. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a instauração do PE SRP nº 115/22, pelo valor total estimado de R \$653.591,98. Neste pregão serão adquiridos 85 itens diversos de ferro fundido.

8. **DRFA / GEFC:** Autorizar a prorrogação do contrato n. 088/2021 - Migração do ERP Benner para web e implantação da solução;

Relatora: Elisangela Balardin. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a prorrogação do contrato nº 088/2021 até 30/06/2023, sem acréscimo de valor, a fim de permitir a conclusão da etapa de treinamentos prevista no contrato.

9. **DRTO / GAEE:** Autorizar a Inexigibilidade n. 030/22 - Aquisição de controlador lógico programável, reatores e separador de hidrogênio, para uso no sistema de geração de cloro;

Relator: Sérgio Queiroz de Almeida. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a contratação da empresa Hidrogeron Tratamento de Água e Esgoto Ltda, por meio da Inexigibilidade n. 030/22, pelo valor total de R\$644.080,67.

10. **DRDE:** Autorizar a Inexigibilidade n. 031/22 - Serviços de manutenção e suporte do sistema de MGS - SANEGEO bem como atualização evolutiva;

Relator: Márcio Augusto Pessoa Azevedo. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a contratação da empresa Linedata Sistemas de Geoprocessamento Ltda. EPP, por meio da Inexigibilidade nº 031/22, pelo valor total de R\$ 268.396,00.

- 11. DRTO / GEOP:** Autorizar instauração do Pregão Eletrônico SRP 101/22 - Aquisição de peróxido de hidrogênio 50% para tratamento de esgoto;

Relator: Francisco de Assis Araújo. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a instauração do PE SRP nº 101/22, para aquisição da quantidade prevista de 200.000 quilos de peróxido de hidrogênio 50% utilizado no tratamento de esgoto, cujo valor estimado é de R\$ 1.270.000,00.

- 12. DRFA / GERH:** Manifestar-se sobre o estudo para implantação do trabalho em escala - Deliberação n. 138/2022;

Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva registrou ciência do estudo apresentado. A pedido do diretor-presidente a deliberação sobre a matéria foi suspensa, a fim de permitir vistas ao processo do estudo.

- 13. DRDE:** Homologar o resultado do Pregão Eletrônico n. 085/22 - Solução de backup (item incluído na pauta, conforme previsão regimental);

Relator: Márcio Augusto Pessoa Azevedo. Por unanimidade, a Diretoria Executiva homologou o resultado do PE nº 085/22 pelo valor total de R\$ 465.000,00, representando uma economia de 10,25% em relação ao estimado. Duas empresas participaram do certame, sendo declarada vencedora a empresa Procedata Informática Ltda.

- 14. Assuntos Gerais: sem registro.**

Juiz de Fora, 06 de janeiro de 2023.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente da CESAMA