

RESULTADO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA EM 20/01/2023

1. **DP:** Manifestar-se acerca da Metodologia ACERTAR - Melhores práticas - 2ª discussão;

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva decidiu por manter o Comitê Técnico Permanente responsável por acompanhar as auditorias do Projeto ACERTAR, com novas atribuições e composição, o qual será coordenado pela empregada Maristela Soranço Miranda, representando a Assessoria de Planejamento e Regulação (APR).

2. **DP / APR:** Conhecer a análise da Ampla Consultoria sobre a Nota Técnica ARISB-MG nº 179/2022, referente à Revisão Tarifária 2022;

Relator: Paulo Vila da Ampla Consultoria. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do resultado da análise da Nota Técnica referente à Revisão Tarifária 2022 bem como dos impactos dos potenciais reajustes na receita requerida para garantir o pagamento das despesas e investimentos.

3. **DRFA / GEIN:** Aprovar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 078/22 - Aquisição de tubos de PVC Orientado (PVC-O);

Relatora: Juliane Nogueira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a instauração do PE SRP nº 078/22, pelo valor total estimado de R\$ 3.879.270,96, recomendando ao Conselho de Administração para autorização.

4. **DRFA / GEIN:** Autorizar a renovação do contrato n. 003/22 - Serviços de vigilância armada patrimonial;

Relatora: Juliane Nogueira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a prorrogação por 12 meses do contrato nº 003/22, pactuado com a empresa TUTORI SEGURANÇA ARMADA E VIGILÂNCIA EIRELI, pelo valor total de R\$ 2.284.633,37, correspondente a 24 vigilantes armados.

5. **DRDE / ACQ:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico n. 111/22 - Serviços de coleta e análises laboratoriais;

Relatora: Ana Elisa Fonseca. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a instauração do PE nº 111/22, pelo valor total estimado de R\$ 346.347,50, referente a análises de parâmetros da água não realizadas pelo Laboratório.

6. **DRDE / GEXP:** Acompanhar o Plano de Trabalho da Gerente de Expansão;
Relatora: Roberta Ruhena Vieira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou o Plano de Trabalho apresentado pela gerente de Expansão, focado na Depoluição do Rio Paraibuna e em Melhorias no Abastecimento de Água.

7. **DRTO / GEOP:** Acompanhar o Plano de Trabalho da Gerência de Operação - 4º trimestre 2022;
Relator: Francisco de Assis Araújo. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou o Plano de Trabalho apresentado pelo gerente de Operação, focado em Água de Reúso, Tratamento de Efluentes de ETAs e Atualização do Plano de Segurança da Água.

8. **DRTO / GEOP:** Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite no mês de dezembro/2022, conforme Regulamento Interno em vigor;
Relator: Francisco de Assis Araújo. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência das justificativas apresentadas.

9. **DRFA:** Definir os membros do Fórum Gerencial (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).
Relatora: Rafaela Medina Cury. Por unanimidade, a Diretoria Executiva determinou que o Fórum Gerencial, considerando as alterações na estrutura organizacional, será composto por 14 membros, a saber, os titulares das nove gerências – GEDE, GEXP, GITI, GEIN, GEFC, GERH, GAEE, GEMT e GEOP – e de cinco assessorias – ACO, APR, ARC, PRJ e SEG.

10. **Assuntos Gerais:**
A Diretoria Executiva registrou o agradecimento aos empregados da CESAMA que atuaram na recuperação de vazamentos na 3ª adutora nesta data.

Juiz de Fora, 20 de janeiro de 2023.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente da CESAMA