

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 03/24 - 19/01/2024

1. **DRTO / GEOP:** Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite no mês de dezembro/2023, conforme Regulamento Interno em vigor.

Relator: Paulo Afonso Valverde Junior. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência das justificativas apresentadas.

2. **DP / AUD:** Conhecer o Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT) - Exercício 2023.

Relatora: Carla Mendes Vidal Frota. A Diretoria Executiva, por unanimidade, recomendou a exposição ao Conselho de Administração do Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT de 2023 em atendimento à Resolução CA nº 001/19. Considerando a aprovação o Regimento Interno da Auditoria Interna pelo Conselho de Administração, em cumprimento ao item 8 do Regimento, a Auditoria Interna irá determinar ao gerente da área auditada a apresentação de plano de ação em resposta às recomendações reportadas no relatório, que será monitorado e deverá incluir um cronograma para a finalização da ação a ser tomada, e uma explicação de qualquer ação corretiva que não será implementada.

3. **DRDE:** Acompanhar o Plano de Trabalho contemplando as ações efetivas que visam atingir a universalização do fornecimento de água e tratamento de esgoto nos termos das metas estabelecidas pela Lei n. 14.026/2020 - Resolução CA n. 028/23.

Relator: Marcelo Mello do Amaral. A Diretoria Executiva, por unanimidade, recomendou ao Conselho de Administração para conhecimento o acompanhamento do Plano de Trabalho contemplando as ações efetivas que visam atingir a universalização do fornecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto nos termos das metas estabelecidas pela Lei nº 14.026/2020.

4. **DP / Comissão Eleitoral responsável por coordenar o processo de eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração da CESAMA:** Manifestar-se acerca das alterações: a) no Regulamento para Eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração; e, b) no Edital de Convocação da Eleição do Representante dos Empregados no Conselho de Administração.

Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. A Diretoria Executiva, por unanimidade: 1) se manifestou favorável à aprovação do Regulamento para Eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração, recomendando ao Conselho de Administração para aprovação; e, 2) aprovou o Edital de Convocação da Eleição do Representante dos Empregados no Conselho de Administração e os seus anexos, cuja divulgação está prevista para 01/02/2024.

5. **DRDE / GEDE:** Aprovar o aditivo de valor ao contrato n. 016/20 - Construção de redes de água e redes coletoras do sistema de esgotamento sanitário.

Relator. Júlio Walter Sanábio Freesz. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou o aditamento financeiro do contrato nº 016/20, pactuado com a empresa Engedrain Construções Ltda, no valor total de R\$ 537.217,69.

6. **DRDE / GITI:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico n. 092/2023 - Contratação do direito de uso de licenças de *softwares* diversos.

Relator: Celito Luz Olivetti. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a instauração do PE nº 092/23 pelo valor total estimado de R\$ 311.585,50.

7. **DRFA / GERH:** Aprovar a instauração do Chamamento Público n. 001/2023 - Credenciamento de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de benefícios alimentação/refeição.

Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a instauração do Chamamento Público nº 001/2023 no valor total estimado de R\$ 8.029.873,14. Os empregados escolherão pelo voto as empresas vencedoras.

8. **DP:** Manifestar-se acerca da demanda atual apresentada pelas Gerências / Assessorias para a 4ª convocação do Concurso Público n. 001/2021 - 9ª discussão (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a convocação de um Operador de Estação e de um Auxiliar Técnico aprovados no Concurso Público nº 001/21 para atendimento às demandas dos Departamentos de Produção de Água (DEPA) e de Medição e Controle (DEMC).

9. **DRDE:** Manifestar-se acerca do aditivo ao contrato n. 162/2023 - Elaboração de projeto de estabilização / contenção do talude próximo ao Reservatório Grajaú localizado à rua Antônio Alves Teixeira (Nouh Engenharia) (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

Relator: Marcelo Mello do Amaral. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou o aditivo ao contrato nº 162/23 no valor de R\$ 3.095,80.

10. **Assuntos Gerais: sem registro.**

Juiz de Fora, 19 de janeiro de 2024.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente