

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N.10/22–11/03/2022

- 1) **DP:** Indicar nomes para compor o Comitê de Auditoria Estatutário – CAE;

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva indicou profissionais para compor o Comitê de Auditoria Estatutário, cabendo ao Conselho de Administração a aprovação.

- 2) **DP/APC:** Acompanhar as providências quanto às não conformidades apontadas no Auto de Notificação ARISB-MG n. 03/2021;

Relatores: Mário Porto e Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva registrou a ciência das informações apresentadas e solicitou à equipe a continuidade dos trabalhos, a fim de minimizar as possíveis infrações atribuídas à CESAMA pela ARISB-MG.

- 3) **DRFA/GEFC:** Conhecer *obenchmarking* das empresas de saneamento - Complementação do estudo de otimização do Almoxarifado;

Relator: Robson Dutra Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou as informações apresentadas, recomendando ao Conselho de Administração para conhecimento, em complemento ao estudo de otimização do almoxarifado.

- 4) **DRFA/GEFC:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico n. 023/2021 -Aquisição de esfera metal 1", 1/2" e 3/4" – borboleta;

Relator: Robson Dutra Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a instauração do PE SRP n. 023/21, pelo valor total estimado de R\$188.703,00.

- 5) **DRFA / DELC:** Aprovar o Manual de Atribuições dos Agentes de Contratação;

Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou o Manual de Atribuições dos Agentes de Contratação da Cesama, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILC. Os Agentes de Contratação são os profissionais envolvidos nos processos de contratação da empresa - Comissão de Licitação, Pregoeiros, entre outros.

- 6) **DRFA / DELC:** Aprovar a homologação da Licitação Eletrônica n. 006/2021 -Execução das fundações e montagem de reservatórios metálicos de aço carbono;

Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a homologação da LE 006/21, que foi declarada fracassada, visto que a única empresa participante da licitação foi desclassificada.

- 7) **DRFA / DELC:** Aprovar a homologação da Licitação Eletrônica n. 010/21 - Construção da Rede Tronco Sudeste;

Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a homologação da LE 010/21, pelo valor total de R\$5.830.813,26, representando uma economia de 2,55% em relação ao estimado, recomendando ao Conselho de Administração para autorização. Foi declarada vencedora a empresa Construtora Elevação Ltda.

- 8) **DRFA / DELC:** Aprovar a homologação da Licitação Eletrônica n. 012/21 - Implantação da Rede Tronco Salvaterra;

Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a homologação da LE 012/21, pelo valor total de R\$5.088.032,77, representando uma economia de 2,05% em relação ao estimado, recomendando ao Conselho de Administração para autorização. Foi declarada vencedora a empresa Traffic Construtora Eireli.

- 9) **DRFA / DELC:** Aprovar a homologação do Pregão Eletrônico SRP n. 011/22 – Execução dos serviços necessários à perfuração de poços tubulares, para prospecção de água subterrânea;

Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a homologação do PE SRP 011/22, que foi declarada fracassada visto que a única empresa participante da licitação foi inabilitada.

- 10) **DRFA/GARH:** Apreciar as informações sobre recursos humanos da empresa referentes ao 4º trimestre/2021 - Cumprimento à Deliberação n. 110/19;

Relatora: Priscila Bastos Silva. A Diretoria Executiva registrou a ciência sobre as informações sobre os recursos humanos da empresa, referentes ao 4º trimestre de 2021, a saber: número atual de empregados - 455; foram apuradas 17 faltas injustificadas; foram pagos R\$553.934,28 em horas extras; houve aumento do índice de absenteísmo para 11,49%, decorrente do afastamento dos empregados –

85% das ausências dos empregados se justifica pelos atestados médicos e afastamentos.

11) Assuntos Gerais.

A Diretora Financeira e Administrativa informou que o índice oficial do IPCA foi divulgado hoje, dia 11/03/2022. O IPCA apurado nos 12 meses anteriores a março/2022 é de 10,54%. Esse é o índice de reajuste sobre os salários e benefícios (cesta básica, tíquetes refeição e alimentação e auxílio creche) dos empregados da Cesama. Os benefícios tíquete alimentação e refeição e cesta básica serão reajustados em 13,54%, correspondente ao IPCA + 3% de ganho real. O valor unitário atualizado do tíquete é de R\$45,81 e da cesta básica é de R\$180,90. A Cesama está trabalhando para efetuar o pagamento da diferença do tíquete alimentação / refeição e da cesta básica ainda no mês de março.

Em 11/03/2022.

Júlio César Teixeira
Diretor-presidente