

RESULTADO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA EM 28/04/2023

1. **DRDE:** Manifestar-se acerca da solicitação de análise de qualidade da água pelo Exército Brasileiro - 4º G.A.C.

Relator: Marcelo Mello do Amaral. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a execução dos serviços de avaliação de parâmetros físico-químicos e microbiológicos (análise de água) para o Exército Brasileiro, com a isenção da respectiva taxa, conforme disposto no art. 5º, parágrafo único da Resolução n. 002/2020 de 08/01/2020.

2. **DP / AUD:** Manifestar-se sobre o Relatório de Auditoria Interna em Circularização.

Relatora: Carla Mendes Vidal Frota. A Diretoria Executiva, por unanimidade, tomou conhecimento do Relatório de Auditoria Interna em Circularização e referendou as recomendações da auditoria interna.

3. **DRFA / GEIN:** Manifestar-se sobre a proposta de procedimento para resgate da conta vinculada.

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou o procedimento de resgate dos valores das contas vinculadas dos contratos de serviços continuados e determinou a atualização da Resolução que regulamenta a conta vinculada.

4. **DRFA / GEIN:** Autorizar a alienação de bens inservíveis - veículos.

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a alienação dos veículos listados pela Gerente de Infraestrutura.

5. **DRFA / GEIN:** Autorizar a prorrogação do contrato n. 08/2020 - Serviços de vigilância armada e desarmada (Tutori Segurança).

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a prorrogação do contrato n. 008/20 por 12 meses, pelo valor total de R\$2.186.194,70, reajustado em 5,87%, acrescido do valor único de R\$42.791,96, referente ao pagamento da diferença decorrente dos efeitos da Convenção Coletiva de Trabalho 2023 da categoria de trabalhadores.

6. DRFA / GEFC: Autorizar a prorrogação do contrato n. 02/2021 - Serviços de teleatendimento (ITS Customer Service).

Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a prorrogação por 12 meses do contrato n. 002/21, pelo valor total de R\$1.215.292,20.

7. DRFA / GEFC: Autorizar a prorrogação do contrato n. 027/2022 - Software de gestão comercial (Strategos).

Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a prorrogação do contrato n. 027/22 por 12 meses, pelo valor total de R\$992.082,00, reajustado pelo IPCA em 4,65%.

8. DRFA / ALC: Aprovar a homologação da Licitação Eletrônica n. 004/23 - Supervisão, apoio à fiscalização e gerenciamento de obras e serviços.

Relatora: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, por unanimidade, homologou o resultado da LE 004/23, pelo valor adjudicado de R\$4.274.036,80, representando uma economia de 24,03% em relação ao valor estimado da licitação. Seis empresas participaram do certame, sendo declarada vencedora a NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A. A licitação será encaminhada ao Conselho de Administração para homologação.

9. DRFA / GERH: Acompanhar os trabalhos e demandas da CIPA.

Relator: Paulo Sérgio de Paula. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das ações e demandas da CIPA.

10. DRFA / GERH: Manifestar-se sobre o Relatório Final do PAD (Processo: n. 0487/2023 - Portarias: 031/2023, 053/2023 e 059/2023).

Item suprimido da pauta e será tratado na próxima reunião ordinária, em 05/05/2023.

11. DP: Manifestar-se sobre a segurança do Reservatório RO (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

Relator: Márcio Augusto Pessoa Azevedo. A Diretora Executiva, por unanimidade, determinou a instalação de um posto de vigilância desarmada no

Reservatório RO, como solução temporária para minimizar os vandalismos no local, até que a solução definitiva seja definida pela empresa FATOR SI, responsável pela gestão da segurança patrimonial da CESAMA.

12. Assuntos Gerais: sem registros.

Juiz de Fora, 28 de abril de 2023.

Júlio César Teixeira
Diretor-presidente da CESAMA