

## RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 17/24 – 26/04/2024

- 1. DP:** Manifestar-se sobre o pagamento dos Juros Sobre Capital Próprio aos acionistas;

**Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, deliberou pela aprovação do pagamento da diferença dos Juros Sobre Capital Próprio aos acionistas, considerando as disposições da Política de Distribuição de Dividendos da CESAMA e a determinação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária de 22/12/2023, recomendando ao Conselho de Administração para autorização, considerando as alterações necessárias no orçamento empresarial.**
- 2. DRTO:** Autorizar a contratação emergencial dos serviços de manutenção em pavimentos (cbruq) concreto betuminoso usinado a quente, compreendendo preparo da base, fornecimento, transporte, espalhamento e aplicação de massa (cbruq), com mão de obra qualificada;

**Relator: Márcio Augusto Pessoa Azevedo. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a instauração da Dispensa de Licitação nº 035/24, em caráter emergencial, a fim de evitar a descontinuidade dos serviços até a conclusão da nova licitação em andamento, pelo valor total de R\$ 1.414.408,50.**
- 3. DP/AUD:** Manifestar-se sobre o Relatório de Auditoria Interna em Controle de Frota Própria e Terceirizada;

**Relatora: Carla Mendes Vidal Frota. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações constantes no relatório.**
- 4. DP/AUD:** Manifestar-se sobre o Relatório de Auditoria Interna em Fundo Rotativo - *Follow Up*;

**Relatora: Carla Mendes Vidal Frota. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações constantes no relatório.**
- 5. DRDE / GEXP:** Aprovar a instauração da Licitação Eletrônica n. 001/24 - Construção do Vertedouro da Represa João Penido;

**Relatora: Roberta Ruhena Vieira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a instauração da LE nº 001/24 pelo valor total estimado de R\$**

**22.697.257,41, recomendando ao Conselho de Administração para aprovação e aos acionistas para autorização, conforme Estatuto Social da CESAMA.**

6. **DRTO / GEOP:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 019/24 - Aquisição de dicloroisocianurato de sódio utilizado no tratamento de água;

**Relator: Paulo Afonso Valverde Júnior. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a instauração do PE SRP nº 019/24 pelo valor total estimado de R\$ 365.120,00.**

7. **DRFA / GEIN:** Autorizar a renovação e a repactuação do contrato n. 008/20 - Serviços de vigilância patrimonial armada (Tutori);

**Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a renovação do contrato nº 008/20 por 12 meses, bem como a repactuação decorrente da Convenção Coletiva de Trabalho e a inclusão de dois pontos de vigilância pelo valor total de R\$ 2.642.125,46.**

8. **DRFA / GEIN:** Autorizar a renovação do contrato n. 024/22 - Gestão da segurança patrimonial (Fator SI);

**Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a prorrogação por 12 meses do contrato nº 024/22 pelo valor total de R\$ 353.292,00.**

9. **DRFA / GEIN:** Autorizar a realização do “3º Seminário de Desenvolvimento de Performance da Cesama”;

**Relatora: Juliane Nogueira. O diretor-presidente solicitou vistas ao processo e determinou a suspensão da deliberação sobre a matéria, a qual será tratada novamente na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva.**

10. **DRFA / GEFC:** Autorizar a renovação do contrato n. 027/22 - Sistema de Gestão Comercial (Strategos)

**Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a renovação do contrato nº 027/22 por 12 meses pelo valor total de R\$1.014.403,85, reajustado em 2,25%, correspondente a 50% do IPCA apurado no período.**

**11. DRFA / GEFC:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico n. 024/24 - Contratação de empresa para prestação de serviço de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis Trimestrais e Anuais, referentes aos exercícios de 2024, 2025 e 2026

**Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a instauração do PE nº 024/24 pelo valor total estimado de R\$ 323.749,14.**

**12. DRFA / GERH:** Aprovar a novo quadro de vagas e pessoal da Cesama ajustado após homologação da Promoção por Merecimento 2023

**Item suprimido da pauta, conforme previsão regimental, e será tratado na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva.**

**13. Assuntos gerais: sem registro.**

Juiz de Fora, 26 de abril de 2024.

**Júlio César Teixeira**  
diretor-presidente