

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 26/23 – 07/07/2023

1. **DP:** Ratificar *ad referendum* - Autorização de aditivo contratual e distrato amigável do contrato n. 030/22 - implantação do coletor tronco de esgotos sanitários na margem esquerda e direita do córrego Santa Luzia.

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, ratificou a autorização da pactuação do termo aditivo contratual, no valor estimado de R\$253.985,94, bem como a rescisão por mútuo acordo do contrato n. 030/22.

2. **DP / AUD:** Manifestar-se sobre o Relatório de Auditoria Interna em *Follow Up* - Fundo Rotativo

Relatora: Carla Mendes Vidal Frota. A Diretoria Executiva registrou ciência das informações apresentadas.

3. **DP / AUD:** Conhecer o trabalho desenvolvido junto à empresa Célula Gestão de Documentos.

Relatora: Carla Mendes Vidal Frota. A Diretoria Executiva registrou ciência das informações apresentadas e, por unanimidade, determinou a elaboração de pesquisa de mercado, a qual deverá ser apresentada em 30 dias, para digitalização dos documentos e processos físicos que não foram expurgados durante os trabalhos da Comissão de Análise de Documentos.

4. **DRDE / GEXP:** Autorizar prorrogação do contrato n. 022/22 - Construção da rede tronco sudeste (Construtora Elevação);

Relatora: Roberta Ruhena Vieira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a prorrogação por 2 meses contrato n. 022/22, pelo valor de R\$527.099,18, correspondente ao acréscimo em 9,04%, bem como a concessão de reajuste no valor de R\$54.120,63, referente ao IPCA no período de 5,5963%.

5. **DRDE / GEDE:** Manifestar-se sobre pedido de prorrogação excepcional de estágio - Departamento de Medição e Controle;

Relator: Fábio de Oliveira Almeida. A Diretoria, por unanimidade, autorizou a prorrogação excepcional por 6 meses do contrato do estagiário lotado na Coordenação de Cadastro Técnico, desde que não ultrapasse o período

máximo de 2 anos, conforme previsão constante no item 3.3 da Política de Estágio da CESAMA.

6. **DRTO / GAEE:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico n. 028/23 - Aquisição de bomba dosadora, conjunto de contadores, transformadores e motores de indução para reserva operacional;

Relator: Sérgio Queiroz de Almeida. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a instauração do Pregão Eletrônico n. 028/23, pelo valor total estimado de R\$825.641,56.

7. **DRFA / GEIN:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico n. 011/23 - Aquisição de materiais elétricos diversos;

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a instauração do Pregão Eletrônico n. 011/23, pelo valor total estimado de R\$311.193,84.

8. **DRFA / GEIN:** Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite no mês de junho/2023, conforme Regulamento Interno em vigor;

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência das justificativas apresentadas.

9. **DRFA / GERH:** Autorizar renovação do contrato n. 051/22 – Serviços de medicina do trabalho e saúde ocupacional (Grupo Você);

Relatora: Priscila Bastos Silva. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a prorrogação por 12 meses do contrato n. 051/22, pelo valor total de R\$304.918,59, sem reajuste.

10. **DRFA / GERH:** Decidir sobre o relatório final do Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD n. 1618/2023 (DATAGED) - Portaria n. 094/2023;

Relator: Fabiano Santos Mattos. A Diretoria Executiva, por unanimidade, decidiu pela aplicação da suspensão por 15 dias ao empregado, conforme previsão constante no PCS 2007.

11. **DP:** Indicar substituto para atuar durante período de férias / licença remunerada de Diretor Executivo, conforme art. 10 do Regimento Interno da DE;

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, decidiu que durante o período de licença remunerada da Diretora Financeira e Administrativa e de prêmio assiduidade do Diretor Técnico Operacional, caberá ao Diretor de Desenvolvimento e Expansão assumir as funções destes diretores.

12. DRDE: Aprovar a alteração da exigência de qualificação técnica da licitação para implantação de reservatórios metálicos de aço carbono (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

Relator: Marcelo Mello do Amaral. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a alteração da exigência de qualificação técnica para a licitação, a fim de ampliar a participação de interessados no certame, recomendando ao Conselho de Administração para autorização.

13. Assuntos Gerais: sem registro.

Juiz de Fora, 7 de julho de 2023.

Júlio César Teixeira
Diretor-presidente da CESAMA