

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 34/23 –01/09/2023

1. **DP:** Acompanhar os trabalhos de avaliação da melhor forma de geração de energia fotovoltaica - Atendimento à Deliberação n. 149/23 - 2ª discussão;

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva determinou a imediata licitação para Compensação de Créditos Energéticos para baixa tensão e a complementação do estudo para que seja avaliada a unidade da CESAMA que representará o melhor investimento-piloto de média tensão no Mercado Livre de Energia, devendo ser analisada se haverá necessidade de contratação de consultoria especializada para esta finalidade.

2. **DRFA/GEIN/GEFC:** Manifestar-se sobre os procedimentos para adiantamento de recursos financeiros a título de fundo rotativo (alteração da Resolução n. 005/23);

Relatores: Juliane Nogueira e Elisângela Balardin. Trata-se de proposta de ampliação dos recursos financeiros do fundo rotativo da Gerência de Infraestrutura de um para dois salários-mínimos e de criação de fundo rotativo para a Gerência Financeira e Comercial no valor de meio salário-mínimo. A pedido do diretor-presidente, a deliberação sobre o assunto foi suspensa e a matéria será tratada novamente na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva.

3. **DRTO / GEMT:** Manifestar-se sobre o pedido de Ressarcimento (Rua das Marcassitas, bairro Novo Horizonte) - DATAGED 1777/2023;

Relator: Paulo Afonso Valverde Junior. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou o ressarcimento no valor total de R\$ 18.150,00.

4. **DRTO / GEMT:** Manifestar-se sobre o pedido de Ressarcimento (Rua Nello Gervason, bairro Vila Santa Rita de Cássia) - DATAGED 2036/2023;

Relator: Paulo Afonso Valverde Junior. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou o ressarcimento no valor total de R\$ 2.139,00.

5. **DRFA / ALC:** Ratificar ad referendum - autorização da homologação do resultado da Licitação Eletrônica n.011/22 - Construção de 3 moradias na Guarnição de São João Del Rei (Contrapartida assumida pela CESAMA no Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel n. 01/22);

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, ratificou a autorização para homologação do resultado da LE nº 011/22 pelo valor total adjudicado de R\$ 1.933.947,24, representando uma economia de 15,52% em relação ao estimado. Nove empresas participaram do certame, para o qual foi declarada vencedora a empresa Engelab Informática e Serviços Ltda.

6. **DRFA / GERH:** Manifestar-se acerca do Relatório Final do Processo Administrativo (Processo n. 2397/2023 - Portaria 123/2023);

Relatora: Amanda Silveira Franco. A Diretoria Executiva, por unanimidade, referendou a manifestação da Comissão Processante e determinou o arquivamento do processo administrativo disciplinar.

7. **DRFA / GERH:** Avaliar e aprovar a revisão da Resolução n. 007/2023 – Diretrizes para Sinalização de Obras e Serviços em Vias Públicas;

Relator: Paulo Roberto Sales Rocha. A Diretoria Executiva, por unanimidade, determinou a complementação dos estudos para revisão da Resolução nº 007/23, que deverá abranger, dentre outros: a especificação dos materiais de sinalização bem como sua logística de distribuição e gestão; procedimentos e práticas operacionais a serem adotadas; e o envolvimento da unidade da Prefeitura de Juiz de Fora responsável pela sinalização das vias urbanas.

8. **DRDE / GITI:** Acompanhar a exposição dos tópicos do escopo de trabalho proposto pela UFJF no desenvolvimento do novo PDTI da CESAMA;

Item suprimido da pauta e será tratado na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva.

9. **DRDE / GEDE:** Aprovar a instauração da Licitação Eletrônica n. 011/23 - Execução de solo grampeado para estabilização de talude no canal de descarga da Barragem de Chapéu D'Uvas;

Relator: Júlio Walter Sanabio Freesz. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a instauração da LE nº 011/23 pelo valor total estimado de R\$ 8.082.512,74, recomendando ao Conselho de Administração para autorização da realização da Licitação Eletrônica.

10. **DRDE / GEDE:** Aprovar a instauração da Licitação Eletrônica n. 012/23 – Remodelação de redes de esgoto;

Relator: Júlio Walter Sanabio Freesz. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a instauração da LE nº 012/23 pelo valor total estimado de R\$ 22.375.672,68, recomendando ao Conselho de Administração e aos acionistas para autorização.

11. **DRDE:** Manifestar-se acerca da solicitação de análise de qualidade da água pelo Exército Brasileiro - 4º Grupo de Artilharia de Campanha Leve de Montanha;

Relator: Marcelo Mello do Amaral. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a realização de três análises da qualidade da água sem custos para o 4º Grupo de Artilharia de Campanha Leve de Montanha do Exército Brasileiro, conforme previsão constante na Resolução nº 002/20.

12. **DRDE:** Aprovar a prorrogação do contrato n. 067/18 – Remodelação de redes de esgoto (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

Relator: Júlio Walter Sanabio Freesz. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a renovação do contrato nº 067/18 pelo prazo de seis meses, com cláusula resolutiva de rescisão contratual considerando a nova licitação em andamento, pelo valor total estimado de R\$ 5.578.785,02, recomendando ao Conselho de Administração para autorização.

13. **Assuntos Gerais: sem registro.**

Juiz de Fora, 1 de setembro de 2023.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente da CESAMA