

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 37/22 - 16/09/2022

- 1) **DRFA / GEFC:** Manifestar-se sobre a 4ª revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas;

Relator: Robson Dutra Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a proposta de revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas, recomendando ao Conselho de Administração para aprovação. Foi proposta a alteração do art. 13 da Política, passando à unidade de Controladoria a responsabilidade de coordenar a revisão anual do documento.

- 2) **DP:** Manifestar-se acerca da função de Encarregado de Proteção de Dados Pessoais na CESAMA;

Relator: Júlio César Teixeira. Considerando os esclarecimentos prestados durante o *workshop* de encerramento do projeto de adequação da CESAMA à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, a Diretoria Executiva, por unanimidade, referendou a indicação do empregado Leandro Cotta para atuar como Encarregado de Proteção de Dados Pessoais na companhia.

- 3) **DP:** Manifestar-se acerca da Gestão de Inovação na CESAMA;

Relator: Júlio César Teixeira. Dada a necessidade de instituir uma cultura de inovação na companhia, para, dentre outros, analisar e acompanhar a implantação das propostas apresentadas no Programa Banco de Talentos, a Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a constituição do Comitê de Inovação, composto por três membros, os quais serão indicados oportunamente.

- 4) **DP:** Manifestar acerca da Resolução CA n. 060/22 - Negativação de usuário por inadimplência;

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a negativação de usuário por inadimplência, conforme procedimento já solicitado pela agência reguladora ARISB-MG, recomendando ao Conselho de Administração para autorização, a fim de permitir a divulgação prévia e orientação ao usuário.

- 5) **DP / AUD:** Manifestar-se sobre o Relatório de Auditoria Interna - Tempo de atendimento às demandas;

Relatora: Carla Mendes Vidal Frota. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência das informações constantes no Relatório.

- 6) **DP / SEG:** Aprovar a prorrogação do contrato n. 068/18 - Seguro de responsabilidade civil (D&O) - AIG Seguros;

Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a prorrogação do contrato nº 068/18, pactuado com a empresa AIG Seguros Brasil S.A., por mais 12 (doze) meses, pelo valor total de R\$ 69.394,16 recomendando ao Conselho de Administração para autorização. Atualmente, o seguro abrange 26 empregados.

- 7) **DRTO / GEOP:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico n. 032/22 - Serviços de remodelação e substituição do sistema de aeração do reator aeróbio da ETE Barbosa Lage;

Relator: Francisco de Assis Araújo. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a instauração do PE nº 032/22 pelo valor total estimado de R\$ 1.730.787,32.

- 8) **DRTO / GEOP:** Autorizar a Inexigibilidade n. 015/22 – Manutenção em 3 equipamentos de bancada, para controle de processos de tratamento de água, de uso do laboratório do DETA;

Relator: Francisco de Assis Araújo. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a Inexigibilidade nº 015/22 pelo valor total de R\$ 8.086,00.

- 9) **DRTO / GEOP:** Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite no mês de agosto/2022, conforme Regulamento Interno em vigor;

Relator: Francisco de Assis Araújo. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência das justificativas apresentadas. O extrapolamento das horas extras foi motivado pelo afastamento médico de empregado e pelo período de apuração do ponto, que considerou 35 dias.

10) DRFA / DELC: Homologar o resultado do Pregão Eletrônico n. 025/22 - Serviços de nivelamento de tampões de água e esgoto e recomposição de passeios e muros;

Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva homologou o resultado do PE nº 025/22 pelo valor total adjudicado de R\$ 831.044,02, representando um desconto de 4% em relação ao valor estimado. Duas empresas participaram da licitação que teve como vencedora a Construtora A&M Eireli.

11) Assuntos Gerais.

Será providenciada a formalização de procedimento para regulamentar a visita às unidades da CESAMA, visando maior organização e segurança dos visitantes.

Em 16/09/2022.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente