

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 40/22 – 07/10/2022

- 1) **DP:** Manifestar-se acerca da mudança do ponto facultativo de 28/10/2022 para 14/11/2022;

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva manifestou-se favorável à mudança do ponto facultativo de 28/10/2022 para 14/11/2022, cuja proposta será apresentada ao Sinágua para manifestação. Se aprovada a mudança, o pagamento da 1ª quinzena e da 1ª parcela do 13º salário será realizado na sexta-feira, dia 11/11/2022.

- 2) **DP:** Manifestar-se acerca da constituição do Comitê de Diversidade e Inclusão - Ofício n. 090/2022 - SEG;

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva tomou conhecimento da criação do Comitê de Diversidade e Inclusão pelo Conselho de Administração, debatendo as diretrizes que serão propostas ao Conselho a fim de formalizar o referido Comitê.

- 3) **DRDE:** Acompanhar as ações adotadas pela CESAMA referentes ao tratamento de esgoto no município;

Relator: Marcelo Mello do Amaral. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações sobre o tratamento de esgoto no município, as quais serão apresentadas ao Conselho de Administração.

- 4) **DP / SEG:** Aprovar a Resolução regulamentadora da instituição do Processo Eletrônico na CESAMA;

Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a Resolução regulamentadora da instituição do Processo Eletrônico na CESAMA. A partir de 24/10/2022, a abertura e a tramitação dos processos e demais documentos ocorrerão de forma eletrônica por intermédio do sistema DATAGED.

- 5) **DRTO / GATE:** Acompanhar o Fórum Gerencial - Relatório das reuniões dos meses de agosto e setembro;

Relator: Sérgio Queiroz de Almeida. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações sobre as reuniões do Fórum Gerencial, bem como sobre a proposta de novo organograma proposto pelo Fórum.

- 6) **DRTO / GATE:** Manifestar-se sobre a renovação da carta contrato n. 035/19 - Manutenção preventiva bimestral no sistema gerador de cloro (Inexigibilidade n. 012/19);

Relator: Sérgio Queiroz de Almeida. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a renovação da carta contrato nº 035/19, pactuada com a empresa Hidrogeron, por 12 meses, pelo valor total de R\$ 16.464,72, considerando o reajuste pelo IPCA em 10,07%.

- 7) **DRFA / DELC:** Homologar o resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 082/22 - Aquisição de tubos de PVC diversos (soldáveis, coletores prediais e sanitário, PBA CL-15 e DEFOFO);

Relator: Fabiano dos Santos Mattos. Por unanimidade, a Diretoria Executiva homologou o resultado do PE SRP nº 082/22 pelo valor total de R\$ 373.591,86, representando uma economia de 53,41% em relação ao valor estimado. Participaram 20 empresas da licitação, sendo cinco declaradas vencedoras.

- 8) **DRFA / GARH:** Manifestar-se acerca do Relatório Final de Sindicância - Processo Administrativo n. 0095/2022 (Portaria n. 147/2022);

Relatora: Aline Maximiano Pereira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva acatou a recomendação da Comissão e determinou o arquivamento do processo de sindicância.

- 9) **DP:** Manifestar-se acerca da proposta para realização das atividades de controle interno na CESAMA (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou que o contador recém-contratado exerça suas atividades durante quatro horas no Departamento de Contabilidade e Custos, e nas demais quatro horas junto à Gestora de Riscos e Controle Interno, com foco nas atividades de controle interno.

- 10) **Assuntos Gerais.**

Em 07/10/2022.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente