

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 45/23 – 17/11/2023

1. **DP:** Autorizar a renovação do contrato n. 078/22 - Serviços de nivelamento de tampões de água e esgoto e recomposição de passeios e muros - 2ª discussão.

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a prorrogação por 12 meses do contrato nº 078/22, pelo valor total de R\$ 874.175,20, considerando o reajuste pelo IPCA do período de 5,19%.

2. **DRTO / GEOP:** Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite no mês de outubro/2023, conforme Regulamento Interno em vigor.

Relator: Francisco de Assis Araújo. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência das justificativas apresentadas.

3. **DP / APR:** Acompanhar o orçamento empresarial - 3º trimestre de 2023.

Relator: Mário de Araújo Porto Filho. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou as informações acerca do acompanhamento do orçamento empresarial referente ao 3º trimestre de 2023, recomendando ao Conselho de Administração para apreciação e manifestações decorrentes.

4. **DRFA / Comissão responsável pela revisão da 2ª Edição do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA - RILC (Portaria n. 050/2023):** Manifestar-se sobre as propostas de revisão de Manuais do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA - RILC: 1) Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos e 2) Manual de Planejamento das Contratações.

Relatoras: Simone do Nascimento e Aline Maximiano. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou as propostas de revisão dos Manuais de Convênio e Gestão e Fiscalização de Contratos e de Planejamento das Contratações, parte integrante do RILC. Na oportunidade, agradeceu novamente ao empenho da comissão revisora, que atuou de forma a garantir a atualização e desburocratização de procedimentos.

5. **DRFA / ALC:** Autorizar a homologação do Pregão Eletrônico n. 044/23 - Serviços de manutenção de válvulas, ventosas e demais peças e assemelhados do sistema de distribuição de água.

Relatora: Simone do Nascimento. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a homologação do resultado do PE nº 044/23, pelo valor total adjudicado de R\$ 379.733,88, representando uma economia de 0,50% em relação ao valor estimado da licitação. Apenas a empresa Metalúrgica Morιά Ltda participou do certame, para o qual foi declarada vencedora.

6. **DRFA / GERH:** Autorizar a Inexigibilidade n. 037/23 - Prestação de serviços de manutenção dos sistemas de Gestão de Recursos Humanos (TOTVS S/A).

Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a Inexigibilidade nº 037/23 pelo valor total de R\$ 296.747,16.

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

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

8. **DP:** Manifestar-se sobre o pedido de Ressarcimento (Rua Chácara) - DATAGED 3278/2023.

Relator: Maximiliano Fernandes Lima. A Diretoria Executiva autorizou o ressarcimento solicitado por meio do processo eletrônico nº 3278/2023 (DATAGED), no valor total de R\$ 275.000,00. No Termo de Acordo deverá constar a informação que este ressarcimento desobriga a CESAMA de quaisquer outros pedidos.

9. **DP:** Manifestar-se acerca da demanda atual apresentada pelas Gerências / Assessorias para a 3ª convocação do Concurso Público n. 001/2021 - 7ª discussão (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a convocação imediata de um Técnico em Manutenção cuja unidade de lotação será a Gerência de Automação e Eficiência Energética.

10. **Assuntos Gerais:**

Juiz de Fora, 17 de novembro de 2023.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente