

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 46/23 – 24/11/2023

1. **DRFA / GERH:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico n. 089/23 - Serviços de Agente de Integração de Estágios.

Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a instauração do PE nº 089/23 pelo valor total estimado de R\$ 845.154,00.

2. **DRFA / GERH:** Autorizar a renovação do contrato n. 048/19 - Plano de Previdência Complementar (Multipensions Bradesco).

Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a prorrogação do contrato nº 048/2019, por 12 meses, no valor total estimado de R\$ 2.244.306,35.

3. **DRFA / ALC:** Autorizar a homologação do resultado do Pregão Eletrônico n. 056/23 - Serviços de leitura de hidrômetro.

Relatora: Simone Aniceto do Nascimento. A Diretoria Executiva, por unanimidade, homologou o resultado do PE nº 056/23 pelo valor total adjudicado de R\$ 1.643.999,00, representando uma economia de 53,86% em relação ao estimado. Onze empresas participaram do pregão, tendo sido declarada vencedora a empresa MDA Medições e Concessão Ltda.

4. **DP / AUD:** Manifestar-se sobre a proposta do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício 2024 - PAINT 2024.

Relatora: Carla Mendes Vidal Frota. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta e, por unanimidade, recomendou ao Comitê de Auditoria Estatutário para aprovação. No PAINT 2024 estão previstas a realização de 11 auditorias no decorrer do próximo exercício.

5. **DP:** Manifestar-se sobre a instituição de Comitê Gestor de Contratos e Convênios firmados pela CESAMA.

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a instituição do Comitê Gestor de Contratos e Convênios firmados pela CESAMA, cujo objetivo é acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira. Os membros do Comitê serão definidos oportunamente.

6. **DRFA / GEFC:** Avaliar e aprovar os relatórios trimestrais da CESAMA acompanhados das demonstrações financeiras - 3º trimestre de 2023.

Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou os relatórios trimestrais e as demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2023, recomendando ao Conselho de Administração para aprovação e ao Conselho Fiscal para manifestação. Foi observado um crescimento das despesas superior ao das receitas no período.

7. **DRFA / GEFC:** Debater a situação dos imóveis localizados na Avenida Juiz de Fora - Deliberação n. 300/23.

Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a não cobrança da tarifa de esgoto para os imóveis vistoriados, localizados na Avenida Juiz de Fora, desde que haja manifestação jurídica favorável. Todo o registro será arquivado em processo próprio, a fim de manter o histórico deste caso na companhia.

8. **DP / PRJ:** Manifestar-se sobre a alteração das atribuições da PRJ e ALC - Deliberação n. 278/23.

Relator: Maximiliano Fernandes Lima. A Diretoria Executiva, por unanimidade, registrou a ciência das informações apresentadas.

9. **DRFA / GEIN:** Autorizar a renovação excepcional do contrato n. 055/18 - Locação de veículos (Estrela Logística).

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a prorrogação excepcional por até seis meses do contrato nº 055/18 pelo valor total estimado de R\$543.191,82.

10. **Assuntos Gerais: sem registro.**

Juiz de Fora, 24 de novembro de 2023.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente