

## PAUTA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 47/22 – 25/11/2022

- 1) **DRFA / GEFC:** Avaliar e aprovar os relatórios trimestrais da CESAMA acompanhados das demonstrações financeiras - 3º trimestre/2022;

**Relator: Robson Dutra Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou as demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre de 2022, recomendando ao Conselho de Administração para aprovação. Foi observado nos nove primeiros meses do ano um aumento das receitas de 8,6%, inferior ao aumento das despesas em 11,5%, o que gerou um resultado negativo em 2,9%.**

- 2) **DRFA / GEFC:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 084/22 - Aquisição de mistura, areia industrial fina, areia média, bica corrida e brita nº 1;

**Relator: Robson Dutra Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a instauração do PE SRP nº 084/22, pelo valor total estimado de R\$ 2.283.169,80 por 12 meses.**

- 3) **DRFA / GEFC:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 087/22 - Aquisição de anel de concreto, bloco de concreto, lajota para poço e tijolo de cimento;

**Relator: Robson Dutra Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a instauração do PE SRP nº 087/22, pelo valor total estimado de R\$ 427.495,20 por 12 meses.**

- 4) **DP / APC:** Definir as metas para o Planejamento Estratégico 2023;

**Relator: Mário de Araújo Porto Filho. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou as metas de 14 dos 16 indicadores do Plano Estratégico da companhia. O assunto será tratado novamente para reavaliação das metas dos indicadores referentes ao tratamento de esgoto e às perdas na distribuição de água.**

- 5) **DP / AUD:** Aprovar a proposta do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício 2023 - PAINT 2023;

**Relatora: Carla Mendes Vidal Frota. Por unanimidade, a Diretoria Executiva conheceu a proposta de 11 auditorias para 2023, registrando suas considerações para fins de aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna de 2023 (PAINT 2023) pelo Comitê de Auditoria Estatutário.**

- 6) **DRFA / GARH:** Manifestar-se acerca: 1) da Política de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade para aprovação e 2) do Plano de Trabalho do Comitê LGPD para adequação à lei 13.709/2018;

**Relator: Leandro Cotta Almeida. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou: 1) a proposta de Política de Proteção de Dados Pessoais, recomendando ao Conselho de Administração para conhecimento e aprovação; 2) o Plano de Trabalho do Comitê LGPD, bem como sua alteração, que passará a contar com os empregados Amanda Silveira, Carlos Eduardo Barbosa e Patrícia Duque.**

- 7) **DRFA / GARH:** Autorizar a renovação do contrato n. 083/18 - Prestação de serviços de Agente de Integração de Estágios (SUPER ESTÁGIO);

**Relatora: Renata Fernandes. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a prorrogação até 11/12/2023 do contrato nº 083/18, pactuado com a empresa Super Estágios Ltda, pelo valor total estimado de R\$ 613.267,68, correspondente a 52 bolsas de estágio de nível superior e 12 bolsas de estágio de nível médio.**

- 8) **DRFA / GARH:** Autorizar a renovação do contrato n. 015/21 - Assistência e capacitação de jovens e adolescentes (REDE CIDADÃ).

**Relatora: Renata Fernandes. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a prorrogação por 20 (vinte) meses do contrato nº 015/21, pactuado com a empresa Rede Cidadã, pelo valor total estimado de R\$ 449.145,88, correspondente à remuneração de 19 jovens aprendizes.**

- 9) **Assuntos Gerais: sem registro.**

Em 25/11/2022.

**Júlio César Teixeira**  
diretor-presidente