

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 47/23 – 01/12/2023

1. **DRFA / GEIN:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 095/23 - Aquisição de artefatos de cimento.

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a instauração do PE SRP n. 095/23, pelo valor total estimado de R\$411.352,25.

2. **DP:** Deliberar acerca da concessão dos benefícios Cesta de Natal 2023 e Auxílio Escolar 2024.

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou a concessão dos benefícios “Cesta de Natal 2023” no valor de R\$256,80, e “Auxílio Escolar 2024” no valor total de R\$260,83, para os empregados da CESAMA. A cesta de Natal será creditada no cartão alimentação dos empregados no dia 18 de dezembro. A companhia divulgará Resolução regulamentadora destes dois benefícios.

3. **DRTO / GAEE:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico n. 100/23 - Locação de sistema de geração distribuída na modalidade geração compartilhada.

Relator: Sérgio Queiroz. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a instauração do PE n. 100/23, pelo valor total estimado de R\$6.292.104,00, recomendando ao Conselho de Administração para autorização.

4. **DP / APR:** Manifestar-se sobre o orçamento da CESAMA, com a indicação das fontes e aplicações dos recursos bem como suas alterações - Exercício 2024 (versão final).

Por determinação do diretor-presidente, o assunto foi suprimido da pauta e será tratado na próxima reunião ordinária, em 08/12/2023, dada a necessidade de avaliação do orçamento pelo Comitê Gestor de Contratos, Convênios e Despesas da CESAMA.

5. **DP / APR:** Manifestar-se sobre o Plano de Negócios 2024 e Estratégias 2024-2028.

Por determinação do diretor-presidente, o assunto foi suprimido da pauta e será tratado na próxima reunião ordinária, em 08/12/2023, considerando o impacto do orçamento empresarial de 2024 nas ações constantes no Plano de Negócios.

6. **DP / SEG:** Manifestar-se sobre o Regimento Interno do Comitê de Diversidade e Inclusão.

Relator: Rafael de Sales Gilberto. A Diretoria Executiva, por unanimidade, manifestou-se favorável à aprovação do Regimento Interno do Comitê de Diversidade e Inclusão, recomendando ao Conselho de Administração para aprovação.

7. **DP / SEG:** Aprovar o calendário de feriados e pontos facultativos para 2024.

Relatora: Edwiges Clemente. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou o calendário dos feriados e pontos facultativos para o exercício 2024, o qual será formalizado por meio de Resolução e amplamente divulgado nos meios de comunicação institucionais.

8. **DP / SEG:** Aprovar o Plano de Trabalho e o calendário de reuniões ordinárias da Diretoria Executiva para 2024.

Relatora: Edwiges Clemente. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou o seu calendário de reuniões ordinárias para o exercício 2024 e o seu Plano de Trabalho, em cumprimento ao disposto no art. 14, inc. III, alínea “g” do seu Regimento Interno, determinando a divulgação nos meios de comunicação institucionais.

9. **DRTO / GEOP:** Manifestar-se acerca das ações futuras, considerando a demanda de Atestados de Viabilidade Técnica de ligações para empreendimentos.

Relator: Francisco de Assis Araújo. A Diretoria Executiva, por unanimidade, determinou o aprofundamento dos trabalhos para garantir o aumento da vazão de água tratada e distribuída na cidade, considerando o crescimento local e a manutenção dos serviços prestados pela companhia aos cidadãos de Juiz de Fora.

10. **DRFA / GERH:** Acompanhar as informações sobre recursos humanos referentes ao 3º trimestre de 2023 - Atendimento à Deliberação n. 110/19.

Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência das informações sobre os recursos humanos da empresa referentes ao 3º trimestre de 2023.

11. **Assuntos Gerais:**

Foi consignado em ata que os valores atualizados das dispensas de licitação previstas nos incisos I e II do artigo 29 da Lei n. 13.303/16, inicialmente apresentados à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, foram R\$137.662,38 (para obras e serviços de engenharia) e R\$63.287,99 (para as demais aquisições), enquanto os valores corretos são R\$143.371,82 e R\$64.045,61.

Juiz de Fora, 1 de dezembro de 2023.

Júlio César Teixeira
Diretor-presidente