

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 06/21 – 12/02/2021

- 1) **DP:** Situação dos empregados responsáveis por menores de 12 anos.

Expositor: Júlio César Teixeira. Considerando as disposições constantes na Portaria SARH nº 4.379, de 13/01/2021, e consulta à Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura de Juiz de Fora, que informou que tal benefício não foi concedido por secretarias da administração municipal, a Diretoria Executiva, por unanimidade, decidiu por manter as regras constantes na Resolução nº 003/21.

- 2) **DP / APC:** Metas do Planejamento Estratégico.

Expositor: Mário de Araújo Porto Filho. Apresentados os objetivos, as metas estratégicos e os 32 indicadores de controle do Planejamento Estratégico 2021, a Diretoria Executiva, por unanimidade, deliberou por não alterar o planejamento estratégico, aprová-lo e recomendar sua aprovação ao Conselho de Administração da CESAMA.

- 3) **DP / APC:** Indicadores SNIS – proposta de reformulação do Planejamento Estratégico para 2022.

Conforme art. 14, parágrafo único, do Regimento Interno da Diretoria Executiva, o assunto foi suprimido da pauta e será tratado na próxima reunião ordinária, em 19/02/2021.

- 4) **DRDE:** Proposta de criação do Comitê LGPD.

Conforme art. 14, parágrafo único, do Regimento Interno da Diretoria Executiva, o assunto foi suprimido da pauta e será tratado na próxima reunião ordinária, em 19/02/2021.

- 5) **DRDE:** Apresentação do atual contrato de recomposição asfáltica.

Conforme art. 14, parágrafo único, do Regimento Interno da Diretoria Executiva, o assunto foi suprimido da pauta e será tratado na próxima reunião ordinária, em 19/02/2021.

- 6) **DP / Comissão de Negociação do ACT:** Apresentação da proposta encaminhada pelo Sinágua após Assembleia em 11/02/2021.

Expositora: Renata Fernandes da Silva. Analisada a proposta encaminhada pelo sindicato Sinágua com 17 reivindicações, sendo registradas as considerações da Diretoria Executiva acerca de cada item, que serão divulgadas por meio do informativo “Papo Reto”, de modo a dar transparência ao processo de negociação.

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

O diretor-presidente Júlio César Teixeira comunicou que a Assembleia Geral dos acionistas decidiu, por unanimidade, por destituir os senhores Leonardo Guedes de Carvalho, Mário Henrique Fazza, Eleutério Paschoalino da Costa, Guilherme de Almeida Barra e Paulo Otávio Januzzi da função de membros do Conselho de Administração da CESAMA. A diretoria executiva agradeceu a dedicação dos membros destituídos. Foi comunicado, ainda, que a Assembleia Geral dos acionistas resolveu, também por unanimidade, nomear Bruna Ferreira da Costa e Renê Gonçalves de Matos, representantes do acionista majoritário; Victória Abrahão Fonseca, representante do acionista minoritário; e as professoras Áurea Celeste Gouvêa e Maria Helena Rodrigues Gomes como representantes independentes. O senhor André Borges de Souza continuará como membro do Conselho de Administração, representando o acionista majoritário, e o senhor Roberto Tadeu dos Reis continuará como membro representante dos empregados da CESAMA.

Em 13/02/2021.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente