

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 43/21 – 29/10/2021

- 1) **DP:** Analisar a proposta do novo Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA (RILC) - 2ª discussão;

Relator: Júlio César Teixeira. O diretor-presidente apresentou nova proposta para revisão do RILC, com base nos estudos realizados pelo Grupo Revisor, porém sem manuais. No período de até 30 dias, a Diretoria Executiva irá debater sobre as alternativas: o texto atual; a versão apresentada no dia 22/10 com manuais; e o texto apresentado hoje sem manuais, com o objetivo de consolidar um documento que garanta a sustentabilidade da empresa.

- 2) **DP / APC:** Acompanhar o orçamento empresarial de 2021;

Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva registrou a ciência das informações apresentadas, recomendando aos Conselhos de Administração e Fiscal para conhecimento e manifestações. Foi apurado no final do 3º trimestre, aumento de 0,87% da receita realizada em relação ao valor estimado e redução de 5,20% na despesa em relação ao estimado.

- 3) **DRFA / GEFC:** Avaliar os relatórios trimestrais da CESAMA acompanhados das demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre de 2021;

Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva registrou a ciência das informações apresentadas, recomendando aos Conselhos de Administração e Fiscal para conhecimento e manifestações. Foi apurada a redução de receita no 3º trimestre de 2021 em aproximadamente 3,32% do valor estimado, devido à redução do consumo de água pela população de Juiz de Fora, fruto da campanha do uso consciente e do preço da energia.

- 4) **DRFA / GEFC:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 101/21 - Materiais em ferro fundido;

Relator: Robson Dutra Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a instauração do Pregão Eletrônico SRP nº 101/21, constando de 42 itens como registros, curvas, flanges, luvas, entre outros.

- 5) **DRFA / GEFC:** Autorizar a Inexigibilidade n. 024/2021 - Curso prático de “Elaboração da Planilha de Custos e Formação de Preços para Contratação de Serviços Terceirizados”;

Relator: Robson Dutra Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a contratação de uma inscrição para o curso pelo valor total de R\$ 1.780,00.

- 6) **DRFA / GEFC:** Autorizar a Inexigibilidade n. 025/2021 - Curso “Lucro Real Apuração do IRPJ e CSLL Adições e Exclusões e-LALUR”;

Relator: Robson Dutra Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a contratação de uma inscrição para o curso pelo valor total de R\$ 1.232,00.

- 7) **DRFA / GARH:** Autorizar a prorrogação do prazo de concessão da “Diferença Transitória” - Alteração da Resolução n. 018/2019;

Relatora: Renata Fernandes. Por unanimidade, a Diretoria Executiva prorrogou a concessão do pagamento da “Diferença Salarial Transitória”, regulamentada por meio de Resolução, até que sejam admitidos os novos empregados por meio de concurso público ou por meio do processo de mobilidade, ambos em andamento.

- 8) **DRFA / GARH:** Autorizar a prorrogação do contrato n. 048/2019 – Multipensions Bradesco;

Relatora: Renata Fernandes. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a prorrogação do contrato nº 048/2019, que trata do Plano de Previdência Complementar dos empregados, pelo valor de R\$ 1.599.741,00, contrapartida paga pela CESAMA.

- 9) **DRFA / DELC:** Autorizar a homologação do Pregão Eletrônico n. 023/2021 – Consultoria LGPD;

Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva homologou o resultado do Pregão Eletrônico nº 023/2021 para contratação

de consultoria para adequação da CESAMA à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. Participaram da licitação 11 empresas e o valor da proposta vencedora foi de R\$ 95.000,00, representando uma economia de 78,03% em relação ao valor estimado.

- 10) **DRDE:** Autorizar a instauração da Licitação Eletrônica n. 09/2020 – Ampliação da Estação Elevatória Vera Cruz;

Relator: Marcelo Mello do Amaral. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a instauração da Licitação Eletrônica nº 009/2020, que tem como objeto adquirir dois novos conjuntos moto-bomba e construção de nova linha de recalque na rua Professor Raimundo Tavares no bairro Linhares.

- 11) **DRDE:** Autorizar a instauração da Licitação Eletrônica n. 08/2021 – Implantação da Estação Elevatória Esplanada;

Relator: Marcelo Mello do Amaral. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a instauração da Licitação Eletrônica nº 008/2021, dois novos conjuntos moto-bomba e construção de nova linha de recalque na praça do bairro Monte Castelo para atender o bairro Esplanada.

- 12) **DRDE:** Autorizar a instauração da Licitação Eletrônica n. 10/2021 – Construção da Rede Tronco Sudeste;

Relator: Marcelo Mello do Amaral. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a instauração da Licitação Eletrônica nº 010/2021, rede de água que cobrirá o trecho entre o viaduto Augusto Franco e a ponte sobre o rio Paraibuna na antiga União Indústria, visando ampliar o abastecimento de água nos bairros Poço Rico, Furtado de Menezes, Vila Olavo Costa, Vila Ideal, recomendando ao Conselho de Administração para autorização.

- 13) **DRDE:** Pagamento dos serviços de aluguel de *nobreaks* (item incluído na pauta, conforme previsão regimental);

Relator: Marcelo Mello do Amaral. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou o pagamento do valor R\$ 4.160,00 à empresa Olivergued Informática Ltda, referente aos serviços de locação e manutenção de dois

nobreaks. Deverá ser cobrado da empresa RTA Comercio e Serviços, vencedora da licitação realizada pela CESAMA para compra de nobreaks, o referido valor em virtude de atraso na entrega dos equipamentos.

14) DRFA: Ratificar a autorização para instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 079/21, para aquisição de artefatos de cimento, e homologar seu resultado (item incluído na pauta, conforme previsão regimental);

Relatora: Rafaela Medina Cury. Por unanimidade, a Diretoria Executiva referendou a decisão de autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP nº 079/21, aquisição de artefatos de cimento pelo valor total estimado de R\$ 253.560,00. A Diretoria Executiva, por unanimidade, também homologou o resultado da licitação, declarada deserta diante da ausência de interessados em apresentar proposta para o pregão.

15) DRFA: Ratificar a autorização para instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 115/21 - Artefatos de cimento (item incluído na pauta, conforme previsão regimental);

Relatora: Rafaela Medina Cury. Por unanimidade, a Diretoria Executiva ratificou a autorização para instauração do Pregão Eletrônico SRP nº 115/21, para aquisição de artefatos de cimento, formalizado em virtude da deserção do Pregão Eletrônico SRP nº 079/21.

16) Assuntos Gerais: sem registro.

Em 29/10/2021.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente