

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 45/21 – 12/11/2021

- 1) **DP:** Contrapartida para execução de obras em imóvel sob jurisdição do Exército Brasileiro;

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a contrapartida para concessão de direito real de uso resolúvel (CDRUR) de área de propriedade do Exército Brasileiro no valor de R\$3.106.722,98, a fim de permitir a continuidade das obras de construção da 4ª adutora e a futura implantação de Vertedouro da Represa Dr. João Penido. A Diretoria Executiva concordou que o valor da contrapartida seja aplicado 50% no 11º Batalhão de Infantaria Motorizada, na cidade de São João del-Rey, na construção de casas, e no Campo de Instrução de Juiz de Fora / Centro de Educação Ambiental e Cultural (CIJF/CEAC), na reforma do rancho e manutenção da rede elétrica. A aprovação foi recomendada ao Conselho de Administração para autorização.

- 2) **DP:** Relatório final do Processo Administrativo Disciplinar n. 071/2021;

Relator: Júlio César Teixeira. A decisão da Diretoria Executiva foi a aplicação das penas de suspensão por 29 dias para um empregado e de advertência por escrito para outro empregado.

- 3) **DRDE:** Autorizar a instauração da Licitação Eletrônica n. 004/20 - Integração dos Sistemas Barreira do Triunfo e Barbosa Lage;

Relator: Marcelo Mello do Amaral. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a instauração da LE 004/20. As obras irão permitir, dentre outros, a ampliação do tratamento de esgoto na ETE Barbosa Lage com a transformação da ETE Barreira do Triunfo em elevatória de esgoto, além da revisão hidráulica, alteração do barrilete e adequação da parte elétrica de todo o sistema.

- 4) **DRDE:** Aprovar o aditivo ao contrato n. 062/2020 - Manutenção mecânica e industrial;

Relator: Marcelo Mello do Amaral. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou aditivo ao contrato no valor de R\$ 481.924,55 por 12 meses, recomendando ao Conselho de Administração para autorização.

- 5) **DRTO / GEMT:** Autorizar a inclusão de motorista na escala de plantão (alteração do Regulamento Interno para Realização de Plantões e HEs);

Relator: José Carlos Mendes Ferreira. O presidente solicitou vistas ao processo que contempla as justificativas para inclusão de motorista na escala de plantão. A pauta será discutida na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva em 19/11/2021.

- 6) **DRTO / GEMT:** Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite no mês de outubro, conforme Regulamento Interno em vigor;

Relator: José Carlos Mendes Ferreira. A Diretoria Executiva aprovou a justificativa apresentada, uma vez que o empregado fez 40h22 de horas-extras.

- 7) **DRTO / GEOP:** Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite no mês de outubro, conforme Regulamento Interno em vigor;

Relator: Francisco Araújo. A Diretoria Executiva registrou aprovou a justificativa apresentada, uma vez que o empregado fez 40h10 de horas-extras.

- 8) **DRFA / GEFC:** Autorizar a Dispensa de Licitação n. 070/2021 (emergencial) - EPI (conjunto em curvim para motoqueiro);

Relator: Robson Dutra Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a aquisição emergencial do conjunto curvim para motoqueiro, pelo valor total de R\$ 299,00, da empresa Bellini Duas Rodas Ltda.

- 9) **DRFA / GEFC:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 109/21 - Cavaletes de madeira para sinalização;

Relator: Robson Dutra Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a instauração da licitação para aquisição de 2.100 cavaletes de madeira.

- 10) **DRFA / GEFC:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 112/21 – Mistura e brita n. 01;

Relator: Robson Dutra Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a instauração da licitação para aquisição de 14.000 m³ de mistura e 60 m³ de brita 1.

- 11) DRFA / GEFC:** Autorizar o reequilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços n. 031/21 - Cloreto Férrico-Sulfato Férrico (Bauminas);

Relator: Robson Dutra Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou o reequilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços nº 031/21, com o reajuste do preço unitário da tonelada em 38,86%, passando de R\$ 1.845,00 para R\$ 2.562,06 a tonelada, em virtude do aumento dos preços dos insumos. As demais empresas que participaram da licitação foram consultadas e fizeram ofertas do produto com valores superiores ao proposto pela empresa Bauminas, vencedora da licitação.

- 12) DRFA / GEFC:** Autorizar o reequilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços n. 055/21 - Sulfato de alumínio ferroso líquido (Bauminas);

Relator: Robson Dutra Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou o reequilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços nº 055/21, com o reajuste do preço unitário da tonelada em 81,67%, passando de R\$ 900,00 para R\$ 1.635,05 a tonelada, em virtude do aumento dos preços dos insumos. As demais empresas que participaram da licitação foram consultadas e fizeram ofertas do produto com valores superiores ao proposto pela empresa Bauminas, vencedora da licitação.

- 13) DRFA / DELC:** Homologar o resultado do Pregão Eletrônico n. 115/2020 - Contratação de empresa para substituição de hidrômetros;

Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva homologou o resultado da licitação, da qual participaram quatro empresas, tendo sido declarada vencedora a empresa Água System Serviços Ltda., ofertante do valor total de R\$ 373.223,04 por 12 meses, representando uma economia de 29,81% em relação ao estimado na licitação.

- 14) DRFA / DELC:** Homologar o resultado do Pregão Eletrônico n. 015/2021 - Aquisição de hidrômetros;

Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva homologou o resultado da licitação, da qual participaram quatro empresas, tendo sido declarada vencedora a empresa SAGA Medição Ltda., ofertante do valor total de R\$1.449.750,00, representando uma economia de 13,63% em relação ao estimado na licitação. Dos sete itens constantes da licitação, cinco foram declarados fracassados.

- 15) DRTO:** Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 083/2021 – Tablets (item incluído na pauta, conforme previsão regimental).

Relator: Márcio Augusto Pessoa Azevedo. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a instauração da licitação para aquisição de 81 tablets, que serão utilizados pelos empregados das Gerências Comercial, de Obras e de Manutenção na execução de seus trabalhos.

- 16) Assuntos Gerais: sem registro.**

Ficou acertado que na próxima reunião, em 19/11/2021, será discutido a indicação de empregado para a função de Encarregado de Dados da empresa.

Em 12/11/2021.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente