

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 50/21 – 17/12/2021

- 1) **DP:** Deliberar sobre o Plano de Trabalho das Gerências e Assessorias para o período 2022-2026;

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou o Plano de Trabalho das Gerências e Assessorias para o período 2022-2026, contemplando as sugestões encaminhadas pela gestora de Riscos e Controle Interno e pelo gerente Financeiro e Contábil.

- 2) **DP:** Discutir a revisão do art. 3º da Resolução n. 041/21 - Auxílio Escolar;

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva determinou a extensão do benefício Auxílio Escolar 2022 para os dependentes dos empregados matriculados no ensino médio e em cursos técnicos profissionalizantes.

- 3) **DRFA / GARH:** Decidir sobre relatório final de Procedimento Administrativo Disciplinar n. 071/2021 - Portaria n. 213/2021;

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

- 4) **DRFA / GARH:** Autorizar a renovação do contrato n. 083/2018 - Prestação de serviços de Agente de Integração de Estágios (ratificar *ad referendum*);

Relatora: Priscila Bastos Silva. Por unanimidade, a Diretoria Executiva ratificou a autorização da prorrogação do contrato com a empresa Super Estágios Ltda., por mais 12 (doze) meses, cujo objeto é a prestação de serviços de Agente de Integração de Estágios pelo valor total de R\$ 540.429,12, referente ao valor total das bolsas de estágio mais a taxa de administração. A taxa de administração cobrada por estagiário foi de R\$ 36,99, uma economia de 43,1% em relação ao valor de mercado.

- 5) **DRFA / GARH:** Aprovar o Plano de Treinamentos para 2022 / 2023;

Relatora: Grazielle Vital Soldati dos Reis. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou o Plano de Treinamentos para o biênio 2022/2023.

- 6) **DRFA / GEFC:** Autorizar a instauração do Chamamento Público n. 001/2021 - Credenciamento de instituições financeiras;

Relator: Celito Luz Olivetti. Por unanimidade, a Diretoria Executiva, aprovou a instauração do Chamamento Público nº 001/2021 para credenciamento de instituições financeiras interessadas na prestação de serviços de recebimento de faturas de água, esgoto e serviços e débito/repasse dos valores arrecadados pelos Conveniados Arrecadores em favor da CESAMA, no valor total estimado de R\$ 2.380.000,00, recomendando ao Conselho de Administração para autorização. Foi aprovada pela Diretoria Executiva a composição da Comissão responsável pela análise das documentações recebidas no Chamamento, composta por: Celito Luz Olivetti, Elisangela Balardin, Renata Neves de Mello e Robson Dutra.

- 7) **DRFA / DELC:** Homologar o resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 095/2021 - Aquisição de materiais de PVC;

Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva homologou o resultado do Pregão Eletrônico SRP nº 095/2021, para eventual aquisição de materiais de PVC, colares de tomada e registros de metal e ferro fundido p/ PVC, pelo valor total de R\$ 346.553,94, sendo obtida uma economia de 37,70% em relação ao valor estimado. Participaram do certame 18 empresas, sendo 13 declaradas vencedoras.

- 8) **DP / Gestora de Riscos e Controle Interno:** Conhecer o Relatório de atividades da Gestão de Riscos do 3º trimestre de 2021 e o Relatório de Prestação de Contas 2020 TCE/MG;

Relatora: Juliane Nogueira. Cientificada a Diretoria Executiva acerca do conteúdo dos relatórios apresentados, a saber, Prestação de Contas 2020 ao TCE-MG, mapeamento de processos e incentivo às análises de risco.

9) **DP:** Ofício 057/21 Sinágua - Gratificação pela condução de veículos da Cesama.

Relator: Júlio César Teixeira. O ofício foi encaminhado à Diretora Financeira e Administrativa para análise técnica. O assunto, pagamento de gratificação pela condução de veículos para supervisores, líderes de equipe, encarregados de área, subencarregados e técnicos de segurança do trabalho, será retomado na próxima reunião da DE, em 23/12/2021.

10) **DRFA:** Alteração do Regimento Interno do Comitê de Ética – Adequação às diretrizes do ACT 2021/2023.

Relatora: Rafaela Medina Cury. Por unanimidade, a Diretoria Executiva determinou ao Comitê de Ética e Integridade a adequação de seu Regimento Interno para cumprimento do disposto no ACT 2021/2023, no que tange a composição do Comitê.

11) **Assuntos Gerais.**

Em 17/12/2021.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente