

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 52/21 - 30/12/2021

- 1) **DP:** Deliberar sobre proposta de alteração do Estatuto Social da CESAMA;

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou alterações no Estatuto Social, recomendando ao Conselho de Administração para ratificação. As alterações propostas incluem a correção dos valores das alçadas autorizativas em 50%, exceto as contratações superiores a R\$ 20 milhões, que continuarão a cargo da Assembleia Geral; supressão da obrigatoriedade dos termos aditivos das contratações de alçada do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva retornarem a estes órgãos; atribuição à Diretoria Executiva da competência de ajuizar ações de cobrança de débitos a partir de R\$ 2.250.000,00; adequações textuais; atribuição à Assembleia Geral da responsabilidade de definir a remuneração do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme previsão legal. Foi recomendada pelo diretor-presidente a alteração do parágrafo único do art. 36, a fim de estabelecer a manutenção da condição jurídica do empregado eleito para a função de diretor executivo da empresa. As alterações buscam desburocratizar, simplificar e adequar a gestão da empresa à Lei nº 13.303/2016 – Lei das Estatais.

- 2) **DP / SEG:** Aprovar e recomendar ao Conselho de Administração para aprovação o Edital de Convocação da Eleição do Representante dos Empregados no Conselho de Administração da CESAMA;

Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou o Edital de Convocação da Eleição e recomendou ao Conselho de Administração o ajuste do Regulamento Eleitoral, a fim de prever que todos os empregados efetivos da empresa sejam eleitores. A previsão de publicação do Edital na Intranet e no WhatsApp é para as 15 horas do dia 14/01/2021.

- 3) **DP:** Decidir sobre relatório final de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) n. 100/2021 - Portaria n. 196/2021;

Relator: Celito Luz Olivetti. Por unanimidade, a Diretoria Executiva decidiu pela aplicação da penalidade de advertência verbal aos empregados no sentido que se tratem de forma cortês.

- 4) **DRFA / GARH:** Homologar a classificação final do Processo de Promoção por Merecimento (Mobilidade Interna);

Relatora: Priscila Bastos Silva. Por unanimidade, a Diretoria Executiva homologou a classificação final do Edital nº 02/2021 – Promoção por Merecimento entre Espaços Ocupacionais (Mobilidade Interna).

- 5) **DRFA / GARH:** Autorizar supressão de postos de vigilância desarmada do contrato n. 008/2020;

Relatora: Luciana Sodr  de Souza Silva. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a supressão de tr s postos de vigil ncia desarmada do Contrato n  008/2020, com redu o mensal de R\$ 49.772,49, recomendando ao Conselho de Administra o para autoriza o.

- 6) **DRFA / GARH:** Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite no m s de novembro, conforme Regulamento Interno em vigor;

Relatora: Priscila Bastos Silva. A Diretoria Executiva registrou a ci ncia de que tr s motoristas realizaram horas extras que variaram de 42h40 a 45h46.

- 7) **DRDE / ATI:** Autorizar a Inexigibilidade n. 031/2021 - Contrata o da empresa *Hewlett Packard* para presta o de servi o de suporte t cnico e manuten o;

Relator: Evaldo de Oliveira da Silva. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a Inexigibilidade n  031/21 pelo valor total de R\$ 261.578,04, por 12 meses, para aquisi o de pe as, m o de obra e atendimento *on-line* 24 horas.

- 8) **DRFA / DELC:** Homologar o resultado da Licita o Eletr nica n. 009/2021 - Obras complementares do coletor tronco Tapera;

Relator: Fabiano dos Santos Mattos. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a homologa o do resultado da Licita o Eletr nica n  009/2021 pelo valor total de R\$ 1.918.347,67, recomendando ao Conselho de Administra o para autoriza o. Foi declarada vencedora a empresa Construtora Solutec Eireli,  nica participante da licita o, ofertante do desconto de 14% sobre a planilha da CESAMA.

9) **DRFA / DELC:** Homologar o resultado do Pregão Eletrônico n. 063/2021 - Serviços de Auditoria Contábil, Financeira, Patrimonial e Operacional para a CESAMA;

Relator: Fabiano dos Santos Mattos. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a homologação do resultado do Pregão Eletrônico nº 083/2021 pelo valor total de R\$ 38.905,00, representando uma economia de 59,47% em relação ao valor estimado, recomendando ao Conselho de Administração para autorização. Foi declarada vencedora a empresa Convicta Auditores Independentes para contratação por 36 meses.

10) **DRFA / DELC:** Homologar o resultado do Pregão Eletrônico n. 105/2021 - Serviços de vigilância armada;

Relator: Fabiano dos Santos Mattos. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a homologação do resultado do Pregão Eletrônico nº 105/2021 pelo valor total de R\$ 2.059.999,67, representando uma economia de 10,15% em relação ao valor estimado, recomendando ao Conselho de Administração para autorização. Foi declarada vencedora a empresa Tutori Segurança Armada e Vigilância Eireli, sendo que 14 empresas participaram do certame.

11) **Assuntos Gerais: sem registro.**

Em 30/12/2021.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente