**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – ANO 2016**

A Administração da Companhia de Saneamento Municipal – **CESAMA** apresenta para exame e, apreciação dos Senhores Acionistas, relatório das principais atividades desenvolvidas no ano de 2016.

A **CESAMA** cuja visão é ser a empresa provedora de soluções de excelência no abastecimento de água e esgotamento sanitário na cidade de Juiz de Fora está comprometida com a missão de planejar e executar serviços de saneamento necessários para garantir a qualidade de vida das pessoas e a sua sustentabilidade.

A Companhia investiu na manutenção e expansão do sistema existente de forma a assegurar à população, constantes melhorias nos índices de qualidade e eficiência.

Acompanhando o crescimento vegetativo da cidade, busca a universalização de seus serviços, hoje com um índice de 95,03 % em abastecimento de água tratada, em relação à população total do município, e totaliza 142.907 ligações hidrometradas e 1.850 km de redes de distribuição.

O atendimento urbano para esgotamento sanitário, conta com índice de atendimento na ordem de 93,93 %, em relação à população total do município, com 140.581 ligações, 1.356 km de redes e 8,6 %, em média, do esgoto tratado.

**Principais investimentos realizados na área operacional:**

* Extensão de redes de água e esgoto: 6.580 m;
* Novas ligações de água: 3.423 ligações;
* Novas ligações de esgoto: 3.346 ligações;
* Substituição de hidrômetros: 7.192 unidades;
* Remodelação de 3.622 m de redes de água em diversas ruas da cidade;
* Remodelação de 11.462 m de redes de esgoto em diversas ruas da cidade;
* Adutora de São Pedro: Irá fornecer 300 l / s para a região da cidade alta. A obra foi paralisada em 2015, em função de dificuldades financeiras da contratada, iniciando-se o processo de distrato em outubro de 2016. Finalizou o ano de 2016 no seguinte estágio
* Rede em sucção: 95% executada
* Rede em recalque: 98% executada
* Rede de distribuição: 99% executada
* Elevatória Carlos Chagas: 40% executada
* Reservatório Caiçaras: 99% executado
* Programa de despoluição do Eixo Paraibuna – 1ª fase: finalizou o ano de 2016 no seguinte estágio
* Interceptores principais às margens do Rio Paraibuna: 10.000 m executados
* Elevatória Vila Ideal: Finalizada e em fase de testes
* Linha de recalque Vila Ideal – ETE União Indústria: 98% executado
* Elevatória Independência: 90% executado
* ETE União Indústria: 80% executada

* Conclusão da obra da subadutora de água bruta, interligando a adutora de Chapéu d’Uvas à ETA Mal. Castelo Branco
* Ampliação da ETA Walfrido Machado Mendonça: Irá ampliar a capacidade de tratamento de 600 l/s para 1.200 l/s. Em função de problemas geotécnicos iniciados em 2014 e agravados no ano de 2015, a obra encontra-se paralisada com processo judicial em andamento contra a empresa projetista, em função de falhas na elaboração do projeto de fundação. Finalizou o ano de 2016 no seguinte estágio
* Ampliação do floculador: concluído
* Novo reservatório de partida: concluído
* Filtros: concluídos e em monitoramento de recalques
* Elevatória de esgoto bruto no bairro Terra Nostra
* Continuidade na ampliação de pontos de telemetria;
* Revitalização e modernização de elevatórias de água, dentro do programa de eficiência energética

**Na área Administrativa e Financeira, destaca-se:**

* Convênio firmado externamente com Agente de Integração, responsável pelo contrato de estágio e respectiva gestão da administração e intermédio de ações entre instituições de ensino, estudante e a Cesama aplicado em programa de concessão de vagas de estágio, remuneradas e não remuneradas, a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em cursos de ensino médio, técnico e superior reconhecidos pelo MEC, em áreas relacionadas com as atividades da Cesama.
* Capacitação de pessoal através de cursos, treinamentos, legislação aplicável e suas melhores práticas, workshops, congressos, feiras, palestras, seminários. Áreas envolvidas: DRFA – Diretoria Financeira e Administrativa, DRTO; Diretoria Técnico Operacional e DRDE; Diretoria de Expansão e Desenvolvimento com suas respectivas Gerências e Departamentos.
* Apresentado à Diretoria do estudo final sobre jornadas de trabalho, objetivando a redução de horas extras nas atividades laborais e diárias da CESAMA;
* Implantação do e-SOCIAL – Folha de pagamento;
* Novas parcerias firmadas com instituições de ensino;
* Desenvolvimento e aplicação de formulário de avaliação de desempenho funcional;
* Apresentado projeto para padronização de procedimentos visando reparação de danos causados, decorrentes de pedidos de ressarcimento nas áreas: comercial, operacional e administrativa.
* Na área do Serviço Social da CESAMA, além das atividades normais, destacou-se o desenvolvimento no apoio ao empregado afastado do trabalho pelo INSS, acompanhamento na reabilitação profissional, ações educativas itinerantes, reuniões de equipe, capacitações, estudos e planejamento de atividades, promoção de atividades culturais em locais públicos da cidade de Juiz de Fora, em especial para escolas, 3ª idade e asilos, apresentações do Coral CESAMA e do Grupo de Teatro Gatu’s Pingadus;
* Aplicação do projeto idealizado pela área de Serviço Social, para o PPA - Preparação no Planejamento das Aposentadorias. Em 2016 houve apresentação para três turmas com faixas etárias diversificadas.
* Operacionalização e gestão de sistema central de impressão da Cesama;
* Aquisição de dois novos servidores de grande porte, tipo rack, com vistas à ampliação do sistema de operação da Cesama;
* Desenvolvimento e adequação de projeto para leitura de consumo e faturamento utilizando smartphones;
* Início da implantação de sistema “GIS” – Sistema de Informações Geográficas em substituição ao atual Rede Geo, em operação;
* Revisão e manutenção de no-breaks de grande porte da Cesama, visando o aumento da proteção dos equipamentos; dando continuidade ao programa interno de manutenção preditiva e preventiva foram adquiridos novos no-breaks para PC’s, fontes, teclados e mouses para reposição;
* Aquisição de 350 novas licenças de programa antivírus, visando maior proteção de dados nos equipamentos da Cesama;
* Aquisição de equipamentos Data-Center para nova Regional Leste;
* Aquisição de 20 novas máquinas com sistema atualizado, para modernização do Departamento de Recursos Humanos;

* Realização em 2016, de Licitações nas modalidades: Concorrência Pública (01); Tomada de Preços (06); Carta Convite (02); Pregão Eletrônico (118); Pregão Presencial (06); Dispensa (22) e Inexigibilidade (07), totalizando valor adjudicado e posteriormente contratado o montante de R$ 23.793.774,79 representando comparativamente economia real sobre valor provisionado de 19,37%.
* Durante o ano de 2016, a Auditoria Interna da CESAMA usando da atribuição no exercício do controle gerencial através de medições e avaliações de eficiência e eficácia dos controles e normas internas seguidas, auditou a Folha de Pagamentos destacando a regularidade dos fatos geradores de contribuição do INSS e FGTS; o Ativo Imobilizado quanto à sua apropriação de custos e vida útil dos bens; auditou formalidades em Fundo Rotativo – adiantamentos/prestação de contas; auditou quantitativamente os Estoques incluindo Contagem Física Anual; promoveu a auditoria da Circularização de Bancos e Fornecedores, os Contratos celebrados com a Cia, com destaque na contratação de obras, inspeções físicas, análise dos contratos, notas fiscais e aditivos contratuais e a situação da Inadimplência dos usuários da Cesama;
* Como atividade extra, a área de Auditoria da Cesama, desenvolveu e acompanhou Projeto de Combate ao Desperdício, sempre direcionando equipes da Cesama que tinham como objetivo a conscientização sobre a realidade hídrica do Município. Houve em 2016 apuração de 258 casos de denúncias sobre desperdícios. Ainda dentro do mesmo tema, a equipe da Auditoria realizou 18 palestras sobre o Consumo Consciente da Água em escolas, organizações públicas e privadas.
* Na Gerência Comercial/Recuperação de Receitas, foi promovido o tratamento personalizado dos usuários com corte comercial e técnico, visando redução e correspondente recuperação de inadimplência financeira e consequente reinserção e habilitação dos mesmos ao sistema de faturamento da CESAMA;
* Foram implementadas, pela Gerência Comercial, adequações de prestação de serviços e demais procedimentos comerciais das diretrizes estabelecidas pela ARSAE;
* Na atuação da área de Meio Ambiente da Cesama, houve obtenção de Dispensa de Licenciamento Ambiental junto a SMA/PJF para empreendimentos relacionados a Abastecimento de Água; Dispensa de Licenciamento Ambiental junto a SMA/PJF para empreendimentos relacionados a Esgotamento Sanitário; autorização para intervenção em área de preservação permanente, para empreendimentos relacionados a Esgotamento Sanitário, junto a Secretaria de Meio Ambiente de Juiz de Fora e autorização para intervenção em área de preservação permanente, para construção da adutora de água bruta que interligou a Adutora de Chapéu D’Uvas à ETA Marechal Castelo Branco, junto a Secretaria de Meio Ambiente de Juiz de Fora.

Registramos o apoio da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Empregados da Companhia, Usuários e a todos que contribuíram para a manutenção do nível de prestação de serviços a nós confiados, reiterando nosso comprometimento com a universalização do Saneamento Básico, com a qualidade de vida da população e com a preservação do meio ambiente.

Juiz de Fora, 08 de maio de 2017

André Borges de Souza Marcos Antônio Teixeira

Diretor Presidente Diretor Financeiro e Administrativo

Márcio Augusto Pessoa Azevedo Marcelo Mello do Amaral

Diretor Técnico Operacional Diretor de Desenvolvimento e Expansão