



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO ANO 2013

A Administração da Companhia de Saneamento Municipal – **CESAMA** apresenta para exame e, apreciação dos Senhores Acionistas, relatório das principais atividades desenvolvidas no ano de 2013.

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 para a 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 99,07 % em abastecimento urbano de água tratada, totaliza 132.205 ligações hidrometradas e 948,5 km de redes de distribuição.

O atendimento urbano para coleta e afastamento do esgotamento sanitário, conta com índice de atendimento na ordem de 98,25 %, representando 130.205 ligações, 685,6 km de redes e 9,06 %, em média, do esgoto tratado.

Principais investimentos realizados na área operacional:

- Extensão de redes de água e esgoto: 15.000 m;
- Novas ligações de água: 4.013 ligações;
- Novas ligações de esgoto: 3.926 ligações;
- Substituição de hidrômetros: 18.236 unidades;
- Substituição de 9.855 m de redes de esgoto em diversas ruas da cidade;
- Sistema São Pedro: Foram implantadas 2.512 m entre redes de água, recalque e distribuição;
- Implantação de Reservatório no Bairro Alto Caiçaras, com volume de 5.000 m³, atingindo 60% do total previsto;
- No Programa de despoluição do Eixo Paraibuna, a estação de tratamento de esgoto apresenta 4% das obras concluídas com implantação de 2.100 m entre interceptores, coletores e recalques de esgoto;



- Construção do Booster – Parque de Exposições com 80% do total previsto, já concluído;
- Limpeza e capina de margens do Rio Paraibuna e afluentes;
- Continuidade na ampliação de pontos de telemetria;
- Continuidade das obras de ampliação e reforma da ETA Walfrido Machado Mendonça, bem como obras complementares para operação da Adutora de Chapéu D'Úvas;
- Reforma de todos os filtros na ETA Mal. Castelo Branco;
- Revitalização e modernização de elevatórias de água;

Na área Administrativa e Financeira, destaca-se:

- Oportunidades de estágios em várias áreas da CESAMA, com estudo de levantamento e definição do número de vagas;
- 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.
- Implantação do SPED SOCIAL – Folha de pagamento;
- Consolidação do sistema de acompanhamento do Planejamento Estratégico por indicadores de desempenho e metas anuais
- Implantação de sistema de gestão integrada (ERP) com a finalidade de gerir áreas transacionais contemplando Patrimônio, Almoxarifado, Tesouraria, Contabilidade e Gestão Financeira;
- Implantação de sistema de gestão de impressão,
- Aumento de espaço em disco dos servidores e reforma de infra-estrutura da rede de dados;
- Implantação da Ouvidoria da CESAMA;
- Realização em 2013, de Licitações nas modalidades: Concorrência Pública (09); Tomada de Preços (06); Carta Convite (06); Pregão Eletrônico (72); Pregão Presencial (36); Dispensa (39) e Inexigibilidade (18), totalizando valor contratado de R\$ 42.868.793,64, o que representou 7,53% de economia real sobre valor originalmente provisionado.
- Durante o ano de 2013, 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 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. Verificou as formalidades do



Fundo Rotativo destacando controle de adiantamentos e prestação de contas; avaliou a Folha de Pagamento com ênfase nos registros de fatos geradores de contribuição do INSS e FGTS; avaliou e acompanhou a metodologia do inventário dos itens em estoque; retratou situação e analisou procedimentos adotados para recuperação de créditos vencidos e formas de cobrança utilizadas quanto à Inadimplência e finalmente o exame do Imobilizado quanto à sua adequação na contabilização de custos, depreciação dos bens, vida útil com sua respectiva utilização e existência.

- Tratamento personalizado dos usuários com corte há mais de 90 (noventa) dias com vistas à redução da inadimplência;
- A Gerência Comercial deu destaque especial à adequação das faturas de prestação de serviços e demais procedimentos comerciais nas diretrizes estabelecidas pela ARSAE;
- Mudança física do 115 – Cesama Atende, com adequação à NR-17;
- Desenvolvimento de trabalho conjunto, na atualização do cadastro comercial, aumentando a precisão das informações junto aos usuários;
- Através de acompanhamento diário do ciclo de leitura e faturamento, foi obtido resultado positivo de 5,57% (R\$ 7.180.698,19) em relação ao faturado em 2012

Registramos o apoio da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Empregados da Companhia, Usuários e a todos que contribuíram para a manutenção do alto 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, março de 2014

André Borges de Souza
Diretor Presidente

Eleutério Paschoalino Costa
Diretor Financeiro Administrativo

Márcio Augusto Azevedo Pessoa
Diretor Técnico Operacional

Marcelo Mello do Amaral
Diretor de Expansão e Desenvolvimento