



CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CEDAE

REALIZADA EM 06/06/2023

1 Aos 06 (seis) dias do mês de junho de 2023 (dois mil e vinte e três), às 10:00h reuniu-se
2 ordinariamente o Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE,
3 presencialmente, na Sala de Reuniões dos Conselhos e Comitê, no prédio sede, sito à
4 Avenida Presidente Vargas, 2.655, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, com a presença dos
5 seguintes Membros: Leonardo da Silva Moraes - Presidente, Thiago Sertã Costa, Liliane
6 Figueiredo da Silva, Thompson Lemos da Silva Neto e Sinval de Oliveira Filho - Membro
7 Representante dos Acionistas Minoritários. Participaram da reunião como convidados os
8 Senhores Antonio Carlos dos Santos, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores -
9 DFI, Leandro Diniz Moraes Pestana, Chefe de Gabinete, Renato Ferreira Coelho, Assessor
10 de Controladoria e a Senhora Cristiane Batista de Souza, Assessora dos Conselhos de
11 Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria e Assembleia da CEDAE, na qualidade de
12 Secretária. Aberta a sessão, o Conselho Fiscal passa a tratar dos assuntos da Pauta:
13 **01) BALANÇO DE 2023** – O Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Leonardo da Silva
14 Moraes convida para participar da reunião os Senhores Leandro Diniz Moraes Pestana,
15 Chefe de Gabinete e Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria. Após os
16 esclarecimentos prestados, os Conselheiros emitem os Pareceres com as seguintes redações:
17 **“PARECER DO CONSELHO FISCAL CEDAE Nº 001/2023 Senhores Acionistas, 1. O**
18 *Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, no exercício de*
19 *suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório*
20 *da Administração, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31*
21 *de dezembro de 2022. 2. Os exames foram efetuados, com base nas informações e*
22 *esclarecimentos da auditoria externa e nos trabalhos, entrevistas e acompanhamentos*
23 *realizados ao longo do exercício, e ainda, no parecer da ERNST & YOUNG Auditores*
24 *Independentes S.S., datado de 06 de junho de 2023. O referido Relatório da Administração*
25 *e as Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022*
26 *apresentam, adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e*
27 *financeira da companhia. 3. Diante do exposto, este Conselho Fiscal aprova as contas da*
28 *Companhia e opina no sentido de que o Relatório da Administração e as Demonstrações*
29 *Contábeis, do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, estão em condições de serem*
30 *apreciados pelos acionistas na Assembleia Geral Ordinária. Rio de Janeiro, 06 de junho*
31 *de 2023”. E “PARECER DO CONSELHO FISCAL CEDAE Nº 002/2023 Senhores*

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 06/06/2023

32 *Acionistas, O Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, no*
33 *exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou*
34 *a proposta para aumento de capital social, de R\$ 3.035.162.290,71 para*
35 *R\$ 3.727.173.631,51, mediante capitalização, do montante de R\$ 692.011.340,80 sendo:*
36 *R\$ 770.709,32 de “capitalização do excedente do lucro líquido” após as destinações*
37 *legais, sem alteração do número de ações, conforme parágrafo 1º do art. 169 da Lei*
38 *Federal nº 6.404/76; R\$ 13.963.771,81 “capitalização da reserva de capital”, conforme*
39 *inciso IV do art. 200 da Lei Federal nº 6.404/76; R\$ 677.276.859,67 “capitalização do*
40 *excedente das reservas de lucro frente ao capital social”, conforme art. 199 da Lei Federal*
41 *nº 6.404/76. Com base nos nossos exames e nas informações e esclarecimentos recebidos,*
42 *o Conselho Fiscal é de parecer que a proposta acima mencionada reflete adequadamente*
43 *as informações nela contida e está em condições de ser apreciada pela Assembleia Geral.*
44 *Rio de Janeiro, 06 de junho de 2023. Os referidos Pareceres foram assinados por todos os*
45 *Conselheiros.” O Presidente do Conselho Fiscal agradece a participação dos Senhores*
46 *Antonio Carlos dos Santos, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - DFI,*
47 *Leandro Diniz Moraes Pestana, Chefe de Gabinete e Renato Ferreira Coelho, Assessor de*
48 *Controladoria, que se retiram da reunião. 02) **ASSUNTOS GERAIS:** Observações gerais e*
49 *finais. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião, mandando que*
50 *se lavre a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores*
51 *Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões*
52 *do Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro,*
53 *06 de junho de 2023.*

1. **LEONARDO DA SILVA MORAIS - PRESIDENTE**

2. **THIAGO SERTÃ COSTA - MEMBRO**

3. **LILIANE FIGUEIREDO DA SILVA - MEMBRO**

4. **THOMPSON LEMOS DA SILVA NETO - MEMBRO**

5. **SINVAL DE OLIVEIRA FILHO - MEMBRO**

6. **CRISTIANE BATISTA DE SOUZA - SECRETÁRIA**