

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 08/01/2024

1 Aos 08 (oito) dias do mês de janeiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 15h
2 reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e
3 Esgotos – CEDAE, de forma presencial, na Sala de Reuniões dos Conselhos e
4 Comitê, no prédio sede, sito à Avenida Presidente Vargas, 2.655, Cidade Nova,
5 Rio de Janeiro – RJ, com a presença dos seguintes Membros: Leonardo da Silva
6 Morais - Presidente, Aroldo Rodrigues Gonçalves Neto, Liliane Figueiredo da
7 Silva, Thompson Lemos da Silva Neto e Sinval de Oliveira Filho - Membro
8 Representante dos Acionistas Minoritários. Participaram da reunião como
9 convidados os Senhores Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria da
10 Diretoria Financeira e de Relações com Investidores – DFI, Magno Neves
11 Fonseca, Assistente da Diretoria Administrativa – DAD, Andre Eugenio dos
12 Santos, Assessor de Governança Corporativa - DPR, a pedido do Chefe de
13 Gabinete da CEDAE e a Senhora Cristiane Batista de Souza, Assessora dos
14 Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria e Assembleia da
15 CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, o Conselho Fiscal passa a
16 tratar dos assuntos da Pauta: **01) DIRETORIA FINANCEIRA E DE**
17 **RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DFI** – Os Conselheiros fazem breve
18 apresentação e desejam um feliz exercício de 2024 para todos. Em seguida, o
19 Presidente do Conselho Fiscal convida para participar da reunião o Senhor Andre
20 Eugenio dos Santos, Assessor de Governança Corporativa, a pedido do Chefe de
21 Gabinete da CEDAE, bem como os Senhores Renato Ferreira Coelho, Assessor
22 de Controladoria, Magno Neves Fonseca, Assistente da Diretoria Administrativa
23 – DAD, que apresentam o *draft* da DRE, com posição de 30.11.2023 e as
24 Demonstrações Contábeis de novembro/2023 x novembro/2022, tendo em vista
25 os dados de dezembro/2023 ainda não estarem disponibilizados. Dando
26 prosseguimento, os Conselheiros fazem ponderações quanto as projeções e
27 perspectivas da empresa para os próximos anos, tendo em vista a mudança
28 estrutural quanto ao seu tamanho e objeto após a concessão. Desta forma, foram

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 08/01/2024

29 solicitados pelo Conselho Fiscal os seguintes documentos: (1) projeção dos
30 resultados operacionais para os próximos 05 (cinco) anos; (2) perspectivas de
31 novos negócios para os próximos 05 (cinco) anos. O Presidente do Conselho
32 Fiscal agradece a participação de todos, sendo dispensados da reunião.
33 **02) ASSUNTOS GERAIS:** Os Conselheiros Fiscais resolvem marcar a próxima
34 reunião ordinária, inicialmente, para o dia 23.02.2024, às 14h, de forma
35 presencial, podendo os Conselheiros que não conseguirem comparecer, participar
36 por meio eletrônico. Observações gerais e finais. E nada mais havendo a tratar, o
37 Senhor Presidente encerra a reunião, mandando que se lavre a presente ata, que
38 depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim,
39 Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho
40 Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 08
41 de janeiro de 2024.

1. LEONARDO DA SILVA MORAIS - PRESIDENTE

2. AROLDO RODRIGUES GONÇALVES NETO – 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