

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 08/12/2023

1 Aos 08 (oito) dias do mês de dezembro de 2023 (dois mil e vinte e três), às 10h
2 reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e
3 Esgotos – CEDAE, de forma híbrida, 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 Humberto de Mello Filho, Diretor Técnico de Projetos –
10 DTP, Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria da Diretoria Financeira
11 e de Relações com Investidores – DFI, Magno Neves Fonseca, Assistente da
12 Diretoria Administrativa – DAD, Andre Eugenio dos Santos, Assessor de
13 Governança Corporativa - DPR, a pedido do Chefe de Gabinete da CEDAE e a
14 Senhora Cristiane Batista de Souza, Assessora dos Conselhos de Administração e
15 Fiscal, do Comitê de Auditoria e Assembleia da CEDAE, na qualidade de
16 Secretária. Aberta a sessão, o Conselho Fiscal passa a tratar dos assuntos da
17 Pauta: **01) DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM**
18 **INVESTIDORES - DFI** – O Presidente do Conselho Fiscal convida para
19 participar da reunião o Senhor Andre Eugenio dos Santos, Assessor de



Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and a circular stamp with the text 'GOV RJ' and 'CEDAE'.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 08/12/2023

20 Governança Corporativa, a pedido do Chefe de Gabinete da CEDAE, bem como
21 os Senhores Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria, Magno Neves
22 Fonseca, Assistente da Diretoria Administrativa – DAD, que apresentam o *draft*
23 da DRE, com posição de 31.11.2023 e as Demonstrações Contábeis de
24 novembro/2023 x novembro/2022. Na sequência, os Conselheiros relatam a
25 importância do acompanhamento das informações econômicas e financeiras da
26 instituição, e informam a necessidade da Companhia atuar para que se tenha um
27 resultado operacional consolidado, considerando a alteração na atividade fim da
28 empresa, após a realização das concessões. O Presidente do Conselho Fiscal
29 agradece a participação de todos, sendo dispensados da reunião.

30 **02) APRESENTAÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO DE PROJETOS – DTP:**

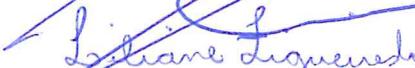
31 Em seguida para apresentação foi convidado o Diretor Humberto de Mello Filho,
32 que faz uma explanação sobre CEDAE desde seu início até os dias atuais. Nela
33 são apresentados em que fase estão os principais projetos da empresa, bem como
34 suas respectivas etapas. No material do Diretor da DTP é demonstrado alguns
35 investimentos realizados pela Companhia com parte dos recursos oriundos das
36 recentes concessões. É informado que com a finalização dos investimentos a
37 capacidade dos reservatórios serão amplamente aumentadas, bem com haverá um
38 controle maior da utilização dos produtos químicos utilizados no tratamento da
39 água, e na automação dos processos que se acredita que impactarão em melhores
40 resultados para a companhia. Em seguida, os Conselheiros elogiam o trabalho
41 apresentado e são realizadas considerações sobre a capacidade de
42 reaproveitamento da utilização de mão de obra dos funcionários da companhia,
43 tendo em vista o investimento tecnológico realizado pela empresa em atividades

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 08/12/2023

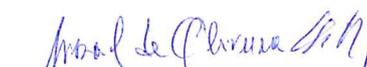
44 realizadas de forma manual, mas que entendem ser necessários investimentos
45 para melhores resultados operacionais para a empresa. O Presidente do Conselho
46 Fiscal agradece a participação do Diretor Humberto de Mello Filho, sendo
47 dispensado da reunião. **03) ASSUNTOS GERAIS:** Os Conselheiros Fiscais
48 resolvem marcar a próxima reunião ordinária, inicialmente, para o dia
49 08.01.2024, às 15h, de forma presencial, podendo os Conselheiros que não
50 conseguirem comparecer, participar por meio eletrônico. Observações gerais e
51 finais. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião,
52 mandando que se lavre a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada
53 pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada
54 para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas
55 e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2023.

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