

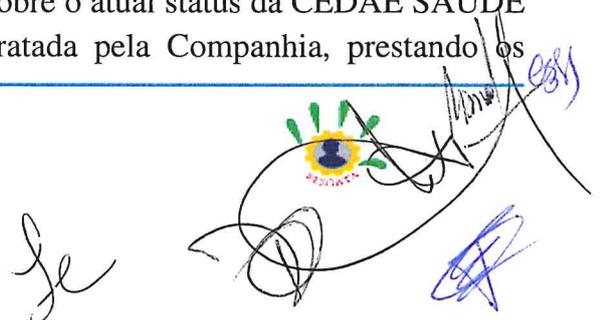
CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CEDAE

REALIZADA EM 21/03/2023

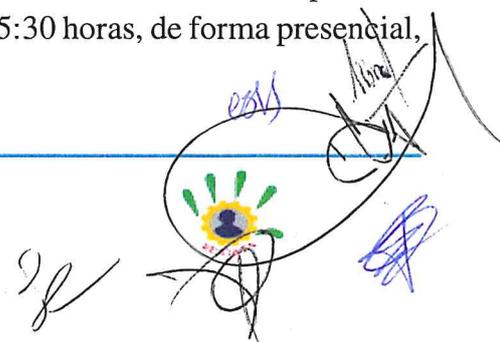
1 Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2023 (dois mil e vinte e três), às 15h reuniu-
2 se ordinariamente o Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos –
3 CEDAE, presencialmente, na Sala de Reuniões dos Conselhos e Comitê, no prédio sede,
4 sito à Avenida Presidente Vargas, 2.655, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, com a
5 presença dos seguintes Membros: Leonardo da Silva Morais - Presidente, Thiago Sertã
6 Costa, Liliane Figueiredo da Silva, Thompson Lemos da Silva Neto e Sinval de Oliveira
7 Filho - Membro Representante dos Acionistas Minoritários. Participaram da reunião como
8 convidados os Senhores Aguinaldo Balon, Diretor-Presidente da CEDAE, Antonio Carlos
9 dos Santos, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - DFI, Renato Ferreira
10 Coelho, Assessor de Controladoria e a Senhora Cristiane Batista de Souza, Assessora dos
11 Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria e Assembleia da CEDAE,
12 na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, o Conselho Fiscal passa a tratar dos assuntos
13 da Pauta: **01) DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM**
14 **INVESTIDORES - DFI** – O Presidente do Conselho Fiscal, convida para participar da
15 reunião os Senhores Aguinaldo Balon, Diretor-Presidente da CEDAE, Antonio Carlos dos
16 Santos, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - DFI e Renato Ferreira Coelho,
17 Assessor de Controladoria e, juntamente com os demais Conselheiros, dá as boas-vindas
18 ao novo Diretor-Presidente lhe desejando sucesso frente aos desafios da Companhia. Em
19 seguida, o Diretor Antonio Carlos dos Santos realiza Apresentação do Relatório da
20 Alocação da CEDAE SAÚDE no FIP – Portinari e do Relatório constante nos Processos
21 SEI n.ºs. 150001/003672/2023 e 150001/005413/2023, encaminhados, anteriormente, por
22 meio eletrônico. O referido Relatório foi apresentado na Reunião do Conselho de
23 Administração do dia 31.01.2023 onde foi deliberado que tanto o Comitê de Auditoria
24 quanto o Conselho Fiscal da CEDAE tomassem conhecimento do conteúdo, mas na última
25 reunião deste Colegiado o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores – DFI ficou
26 impossibilitado de participar. Sendo assim, ao fazer uso da palavra concedida, o Diretor
27 Antonio Carlos dos Santos faz breve explanação sobre o atual status da CEDAE SAÚDE
28 e comenta sobre a conclusão da auditoria contratada pela Companhia, prestando os



Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with a green and yellow logo and the word 'RESOLUÇÃO'.

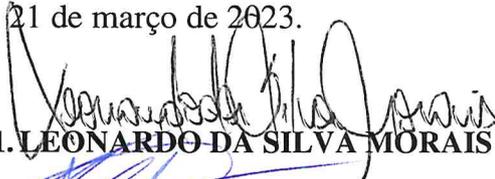
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 21/03/2023

29 esclarecimentos suscitados pelos Conselheiros. O Diretor Antonio Carlos dos Santos ainda
30 acrescenta que a preocupação de toda a Alta Administração da CEDAE é com a solvência
31 e liquidez do patrimônio da CEDAE SAÚDE, e que para segurança, tendo sido adotado
32 medidas de controles mais seguras, como por exemplo a abertura de conta de uso exclusivo
33 para pagamento ao Plano BRADESCO SAÚDE, para garantir o cumprimento das
34 obrigações da CEDAE enquanto Patrocinadora e evitar uma intervenção fiscal da ANS –
35 Agência Nacional de Saúde. Para resguardar a todos, a Diretoria DFI tem buscado dar
36 transparência e exigido as comprovações dos pagamentos realizados pela CEDAE
37 SAÚDE, bem como o cumprimento do que fora acordado no Termo de Compromisso
38 celebrado em dezembro/2021. Os questionamentos e cobranças foram realizados
39 formalmente. O Conselheiro Sinval de Oliveira Filho comentou da preocupação da
40 CEDAE SAÚDE quanto ao cumprimento de regras de governança, de controles internos,
41 das ações e procedimentos formalizados sem a devida comunicação chegar aos
42 funcionários ativos, muito menos para os aposentados e pensionistas. Dando continuidade,
43 o Assessor Renato Ferreira Coelho apresenta o *draft* da DRE, com posição de 31.01.2023,
44 e as Demonstrações Contábeis de janeiro/2022 x janeiro/2021, encaminhados
45 anteriormente por meio eletrônico, com destaque para a Demonstração do Resultado do
46 Período em R\$ Milhões e o Cálculo do EBITDA. O Assessor Renato Ferreira Coelho
47 atualiza sobre o andamento dos trabalhos realizados pela equipe da Contabilidade
48 juntamente com os técnicos da Empresa de Auditoria Independente EY para o fechamento
49 do balanço do exercício de 2022, com alguns pontos ainda pendentes de definição com a
50 Diretoria Executiva da CEDAE, que devem ser concluídos em breve. O Diretor-Presidente
51 da CEDAE acrescenta que o processo de concessão é inovador e de grande dimensão, pois
52 lida com 04 (quatro) blocos diferentes dentro do Estado do Rio de Janeiro, dessa forma, é
53 importante que os diálogos aconteçam de forma equilibrada dentro e fora da Companhia
54 para garantia da qualidade e segurança hídrica para a população. Além do desafio de
55 manter a CEDAE com saúde financeira e capacidade de endividamento para o futuro, com
56 interlocução rápida para atender todas as demandas que surgem diariamente, atuando junto
57 às Concessionárias, posto que é necessário consolidar ações que tragam o equilíbrio
58 necessário ao “pós concessão” fazendo acontecer as metas estabelecidas pelo Acionista
59 Majoritário. O Presidente do Conselho agradece a participação dos Senhores Aguinaldo
60 Balon, Antonio Carlos dos Santos e Renato Ferreira Coelho, que se retiram da reunião.
61 **02) ASSUNTOS GERAIS: I.** Os Conselheiros Fiscais resolvem marcar a próxima
62 reunião ordinária, inicialmente, para o dia 24.04.2023, às 15:30 horas, de forma presencial,

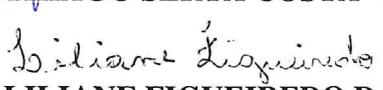


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 21/03/2023

63 podendo os Conselheiros que não conseguirem comparecer, participar por meio eletrônico.
64 E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião, mandando que se
65 lavre a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores
66 Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões
67 do Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro,
68 21 de março 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. SIVAL DE OLIVEIRA FILHO – MEMBRO


6. CRISTIANE BATISTA DE SOUZA – SECRETÁRIA