



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 21/07/2023

1 Aos 21 (vinte e um) dias do mês de julho de 2023 (dois mil e vinte e três), às 15h
2 reuniu-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
4 sede, sito à Avenida Presidente Vargas, 2.655, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, com a
5 presença dos seguintes Membros: Leonardo da Silva Moraes - Presidente, Thiago Sertã
6 Costa, Liliane Figueiredo da Silva, Thompson Lemos da Silva Neto e Sinval de
7 Oliveira Filho - Membro Representante dos Acionistas Minoritários. Participaram da
8 reunião como convidados os Senhores Antonio Carlos dos Santos, Diretor Financeiro e
9 de Relações com Investidores - DFI, Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria
10 da Diretoria DFI, Magno Neves Fonseca, Assistente da Diretoria Administrativa –
11 DAD e a Senhora Cristiane Batista de Souza, Assessora dos Conselhos de
12 Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria e Assembleia da CEDAE, na qualidade
13 de Secretária. Aberta a sessão, o Conselho Fiscal passa a tratar dos assuntos da Pauta:
14 **01) DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES -**
15 **DFI** – O Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Leonardo da Silva Moraes, convida
16 para participar da reunião os Senhores Antonio Carlos dos Santos, Diretor Financeiro e
17 de Relações com Investidores - DFI e Renato Ferreira Coelho, Assessor de
18 Controladoria. Com a palavra, o Diretor Antonio Carlos dos Santos apresenta
19 juntamente com o Assessor Renato Ferreira Coelho e o Assistente Magno Neves
20 Fonseca o *draft* da DRE, com posição de 31.05.2023 e as Demonstrações Contábeis de
21 maio/2023 x maio/2022, ambos arquivos encaminhados, anteriormente, por meio
22 eletrônico, com destaque para a Demonstração do Resultado do Período em R\$ Milhões
23 e o Cálculo do EBITDA. O Diretor Antonio Carlos dos Santos comenta sobre o
24 fechamento do balanço em que a Diretoria Executiva da CEDAE se manteve realista e
25 conservadora, sendo realizadas provisões em consonância com os apontamentos da
26 Auditoria Independente EY. Comenta, ainda, sobre as negociações do Acordo Coletivo
27 o andamento dos estudos para o novo Programa de Demissão Voluntária – PDV e a
28 Migração para o Mercado Livre. O Diretor Antonio Carlos dos Santos informa que a
29 mudança da estrutura administrativa da CEDAE SAÚDE para o prédio sede da
30 Companhia já se iniciou e tem previsão de término para o final de agosto/2023. Em
31 seguida, faz breve explanação sobre as exigências da Agência Nacional de Saúde - ANS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 21/07/2023

32 que devem ser cumpridas pela CEDAE SAÚDE e que a CEDAE, enquanto
33 Patrocinadora, está acompanhando, pois há valores a serem devolvidos à Companhia, e
34 alterações para serem implementadas na CEDAE SAÚDE constantes no Termo de
35 Compromisso firmado. O Assessor Renato Ferreira Coelho informa que a equipe da
36 empresa de auditoria independente BDO já está trabalhando juntamente com os
37 colaboradores da CEDAE. O Conselheiro Thiago Sertã Costa ressalta que, desde a
38 gestão anterior, a Diretoria Executiva tem reduzido custos e várias iniciativas para as
39 melhorias nas tomadas de decisões foram implementadas, sugerindo que sejam
40 estabelecidos metas e prazos para que os resultados sejam melhorados, além de
41 estipular prazos para redução de custos até o próximo balanço e prosseguir nos estudos
42 para diminuir as despesas, inclusive de pessoal, sendo o posicionamento unanime pelo
43 Conselho Fiscal. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a participação dos Senhores
44 Antonio Carlos dos Santos, Renato Ferreira Coelho e Magno Neves Fonseca, que se
45 retiram da reunião. **02) ASSUNTOS GERAIS:** Os Conselheiros Fiscais resolvem
46 marcar a próxima reunião ordinária, inicialmente, para o dia 22.08.2023, às 15h, de
47 forma presencial, podendo os Conselheiros que não conseguirem comparecer, participar
48 por meio eletrônico. Observações gerais e finais. E nada mais havendo a tratar, o
49 Senhor Presidente encerra a reunião, mandando que se lavre a presente ata, que depois
50 de lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane
51 Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da
52 Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 21 de julho de
53 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**