

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

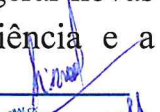
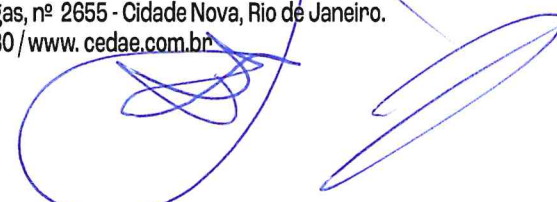
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CEDAE

REALIZADA EM 22/08/2023

1 Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três), às 15h
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 Comitê,
4 no prédio sede, sito à Avenida Presidente Vargas, 2.655, Cidade Nova, Rio de
5 Janeiro – RJ, com a presença dos seguintes Membros: Leonardo da Silva Moraes -
6 Presidente, Aroldo Rodrigues Gonçalves Neto, Liliane Figueiredo da Silva,
7 Thompson Lemos da Silva Neto e Sinval de Oliveira Filho - Membro Representante
8 dos Acionistas Minoritários, por videoconferência.. 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 Fonseca,
11 Assistente da Diretoria Administrativa – DAD e a Senhora Cristiane Batista de
12 Souza, Assessora dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria
13 e Assembleia da CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, o Conselho
14 Fiscal passa a tratar dos assuntos da Pauta: **01) APRESENTAÇÃO DO NOVO**
15 **CONSELHEIRO** – Os Conselheiros fazem breve apresentação e dão as boas-
16 vindas ao novo Membro, Senhor Aroldo Rodrigues Gonçalves Neto que
17 compartilha um pouco de suas experiências profissionais e se coloca à disposição de
18 todos e da Companhia para contribuir com o que for necessário, agradecendo a
19 oportunidade. **02) NOVO MANDATO DO CONSELHO FISCAL** – Em seguida,
20 todos os Conselheiros colocaram em votação a eleição para a função de Presidente
21 do Conselho Fiscal da Companhia, tendo em vista o novo mandato unificado de 02
22 (dois) anos, iniciado no dia das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária,
23 realizadas em 14.08.2023, em conformidade com o previsto no Artigo 42, Parágrafo
24 4º do Estatuto da CEDAE. Dentre os Membros eleitos e empossados resolvem
25 eleger como Presidente deste Colegiado, por unanimidade dos presentes, o Senhor
26 Leonardo da Silva Moraes que agradece a gentileza dos demais Conselheiros pela
27 recondução e, em seguida, seguem a ordem do dia constante na pauta. A análise e
28 revisão do Regimento Interno do Conselho Fiscal da CEDAE será realizada na
29 próxima reunião. **03) DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM**

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 22/08/2023

30 **INVESTIDORES - DFI** – O Presidente do Conselho Fiscal convida para participar
31 da reunião os Senhores Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e Magno
32 Neves Fonseca, Assistente da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores -
33 DFI que apresentam o *draft* da DRE, com posição de 31.07.2023 e as
34 Demonstrações Contábeis de julho/2023 x julho/2022 acumulado, encaminhados,
35 anteriormente, por meio eletrônico, com destaque para a Demonstração do
36 Resultado do Período em R\$ Milhões e as principais variações da Receita Líquida;
37 Custos e Despesas (Pessoal, Material; Energia Elétrica; Produtos Químicos;
38 Serviços de Terceiros; Depreciações e Amortizações; Provisões Contingências
39 Cíveis, Trabalhistas, Tributárias e Atuariais; Perda de Crédito da Atividade e
40 Outras despesas; Lucro/(Prejuízo) Operacional antes do Resultado Financeiro e
41 antes da CSLL, EBITDA (Ajustado e a Margem). O Assessor Renato Ferreira
42 Coelho apresentou as seguintes atualizações aos Conselheiros: Receita Líquida – A
43 redução foi no período de 2022 ainda haviam receitas relativas aos municípios dos
44 Blocos 2 e 3 das concessões; Produtos químicos – O custo impactado
45 principalmente em virtude do aumento do preço do sulfato alumínio (representa em
46 média 60% dos gastos); Provisão para contingência trabalhista – Houve aumento
47 principalmente em função do incremento das provisões de algumas ações
48 trabalhistas e a Equipe de Trabalho da Diretoria DFI está focada na retirada das
49 ressalvas do balanço, que tratam das Obras em andamento e Saldo do encontro de
50 contas. Os 1º e 2º ITR's de 2023 foram arquivados na CVM – Comissão de Valores
51 Mobiliários em 10.08.2023 e 14.08.2023, respectivamente. Após os arquivamentos
52 mencionados, a CEDAE ficou em dia com as obrigações junto ao órgão regulador.
53 O Assessor Renato Ferreira Coelho comentou sobre a Baixa dos ativos de
54 concessão que gerou contribuição social a pagar em torno de R\$200 MM (processo
55 de parcelamento em andamento); o fim da concessão em 2023 dos municípios de
56 Angra dos Reis e Teresópolis; a empresa estuda as possibilidades de novas receitas,
57 desde de que não afete a sua Imunidade Tributária, nesse tema o departamento
58 jurídico trabalha no assunto. Informou sobre a atuação da diretoria para realização
59 de execução financeira em processos relevantes, como: General Eletric R\$ 51
60 milhões; Essex Ind. Química R\$ 955 mil; Antártica Indústria R\$ 122 MM -
61 Totalizando R\$ 174 milhões. Os Conselheiros questionam se é possível gerar novas
62 receitas sem perder a Imunidade Tributária e ressaltam que a eficiência e a



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 22/08/2023

63 produtividade são os caminhos para que a CEDAE melhore seus resultados
64 operacionais. O Assistente Magno Neves Fonseca esclarece que o problema na
65 geração de valores está sendo estudada por uma equipe a fim de verificar a melhor
66 possibilidade dentro das formalidades que a CEDAE precisa cumprir. Os
67 conselheiros alertam sobre a necessidade da empresa ter ações mais incisivas
68 quanto a sua operacionalidade, tendo não somente lucro financeiro. O Presidente do
69 Conselho Fiscal agradece a participação dos Senhores Antonio Carlos dos Santos,
70 Renato Ferreira Coelho e Magno Neves Fonseca, que se retiram da reunião.
71 **04) ASSUNTOS GERAIS:** I. Os Conselheiros Fiscais resolvem marcar a próxima
72 reunião ordinária, inicialmente, para o dia 22.09.2023, às 14h, de forma presencial,
73 podendo os Conselheiros que não conseguirem comparecer, participar por meio
74 eletrônico. Observações gerais e finais. E nada mais havendo a tratar, o Senhor
75 Presidente encerra a reunião, mandando que se lavre a presente ata, que depois de
76 lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane
77 Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da
78 Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 22 de agosto de
79 2023.

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

2. **AROLDO RODRIGUES GONÇALVES NETO – MEMBRO**

Liliane Figueiredo da Silva
3. **LILIANE FIGUEIREDO DA SILVA – MEMBRO**

Thompson Lemos da Silva Neto
4. **THOMPSON LEMOS DA SILVA NETO – MEMBRO**

Sinval de Oliveira Filho
5. **SINVAL DE OLIVEIRA FILHO – MEMBRO**

Cristiane Batista de Souza
6. **CRISTIANE BATISTA DE SOUZA – SECRETÁRIA**