

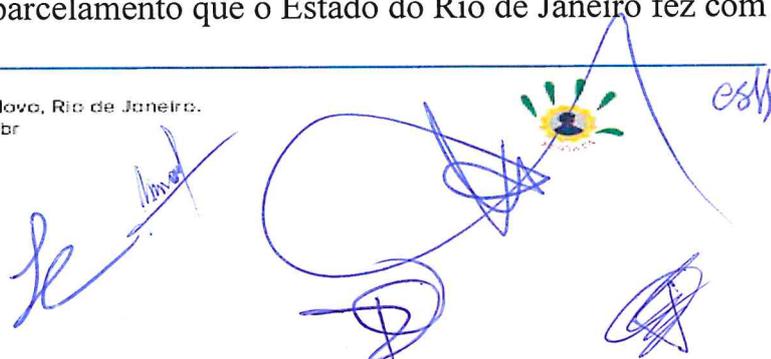
CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CEDAE

REALIZADA EM 23/01/2023

1 Aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três), às 16h
2 reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e
3 Esgotos – CEDAE, presencialmente, na Sala de Reuniões dos Conselhos e Comitê, no
4 prédio sede, sito à Avenida Presidente Vargas, 2.655, Cidade Nova, Rio de Janeiro –
5 RJ, com a presença dos seguintes Membros: Leonardo da Silva Moraes - Presidente,
6 Thiago Sertã Costa, Liliane Figueiredo da Silva, Thompson Lemos da Silva Neto e
7 Sinval de Oliveira Filho - Membro Representante dos Acionistas Minoritários.
8 Participaram da reunião como convidados os Senhores Antonio Carlos dos Santos,
9 Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - DFI, Antonio Carlos Mendes
10 Barbosa, Chefe de Gabinete da CEDAE, Renato Ferreira Coelho, Assessor de
11 Controladoria 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, convida para participar da reunião o Senhor
16 Antonio Carlos dos Santos, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores – DFI
17 e Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria que, ao fazerem uso da palavra,
18 apresentam o Draft da DRE, com posição de 30.11.2022 e as Demonstrações
19 Contábeis de Novembro 2022 x 2021, com destaque para a Demonstração do Resultado
20 do Período em R\$ Milhões e o Cálculo do EBITDA. O Diretor Antonio Carlos dos
21 Santos atualiza os Conselheiros sobre os trabalhos para o fechamento do Balanço/2022
22 e ressalta que os Auditores Independente da EY estão cobrando a formalização do
23 documento que respalde a baixa dos bens afetos à operação da Companhia, mas a
24 Diretoria da CEDAE aguarda a documentação elaborada pela Secretaria da Casa Civil
25 – SECC que foi encaminhada à Procuradoria Geral do Estado – PGE para análise
26 jurídica. Em seguida, comenta que está sendo tratado junto ao Secretário de Estado de
27 Fazenda – SEFAZ a questão do parcelamento que o Estado do Rio de Janeiro fez com



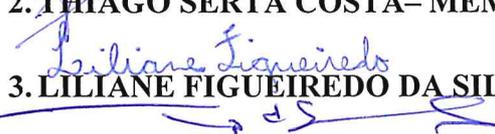
Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. There are several blue ink signatures and a circular stamp with a sun-like logo and the word 'CEDAE' inside. The initials 'esth' are written in the top right corner.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 23/01/2023

28 a CEDAE que está em aberto, sendo estudada possibilidade de Encontro de Contas ou
29 outra solução jurídica. O Assessor Renato Ferreira Coelho informa que a nova Empresa
30 de Auditoria Externa vencedora do certame licitatório é a BDO TREVISAN
31 AUDITORES INDEPENDENTE. O Diretor Antonio Carlos dos Santos faz breve
32 atualização sobre a Previdência Complementar da CEDAE - PRECE e ressalta que o
33 trabalho da auditoria contratado pela Companhia para verificação na CEDAE SAÚDE
34 está em fase de conclusão e deverá ser apresentado aos Conselheiros para
35 conhecimento. O Conselheiro Sival de Oliveira Filho registra elogios ao trabalho
36 prestado pelo ex-Diretor Gustavo Lisandro, desejou sucesso ao Diretor Antonio Carlos
37 dos Santos diante desses desafios da PRECE e CEDAE SAÚDE, solicitando que
38 apresente uma análise financeira minuciosa das entidades supracitadas. O Presidente
39 do Conselho agradece a participação do Diretor Antonio Carlos dos Santos, do Chefe
40 de Gabinete Antonio Carlos Mendes Barbosa e do Assessor Renato Ferreira Coelho,
41 que se retiram da reunião. **02) ASSUNTOS GERAIS: I.** Os Conselheiros Fiscais
42 resolvem marcar a próxima reunião, inicialmente, para o dia 28.02.2023, às 15:00
43 horas, que será realizada de forma presencial, podendo os Conselheiros que não
44 conseguirem comparecer, participar por meio eletrônico. E nada mais havendo a tratar,
45 o Senhor Presidente encerra a reunião, mandando que se lavre a presente ata, que
46 depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim,
47 Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal
48 da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 23 de janeiro
49 de 2023.


1. LEONARDO DA SILVA MORAIS - PRESIDENTE

2. THIAGO SERTÁ 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