

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 23/11/2023

1 Aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro de 2023 (dois mil e vinte e três),
2 às 15:30h reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da Companhia Estadual de
3 Águas e Esgotos – CEDAE, de forma híbrida, na Sala de Reuniões dos
4 Conselhos e Comitê, no prédio sede, sito à Avenida Presidente Vargas, 2.655,
5 Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, com a presença dos seguintes Membros:
6 Leonardo da Silva Moraes - Presidente, Aroldo Rodrigues Gonçalves Neto,
7 Liliane Figueiredo da Silva, Thompson Lemos da Silva Neto e Sinval de Oliveira
8 Filho - Membro Representante dos Acionistas Minoritários, por
9 videoconferência. Participaram da reunião como convidados os Senhores Renato
10 Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria da Diretoria DFI, Magno Neves
11 Fonseca, Assistente da Diretoria Administrativa – DAD, Andre Eugenio dos
12 Santos, Assessor de Governança Corporativa, a pedido do Chefe de Gabinete da
13 CEDAE, os Representantes da BDO e a Senhora Cristiane Batista de Souza,
14 Assessora dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria e
15 Assembleia da CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, o Conselho
16 Fiscal passa a tratar dos assuntos da Pauta: **01) DIRETORIA FINANCEIRA E**
17 **DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES – DFI e AUDITORIA**
18 **INDEPENDENTE – BDO** – O Presidente do Conselho Fiscal, Senhor
19 Leonardo da Silva Moraes convida para participar da reunião os Senhores Renato
20 Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e Magno Neves Fonseca, Assistente
21 da Diretoria Administrativa – DAD e Andre Eugenio dos Santos, Assessor de
22 Governança Corporativa, a pedido do Chefe de Gabinete da CEDAE, Fernando
23 Santos e a Senhora Fernanda Martins, Representantes da Auditoria Independente
24 BDO BRASIL. Após as apresentações e cordiais cumprimentos, o Senhor
25 Fernando Santos faz breve explanação sobre os principais achados identificados
26 nas revisões realizadas pela Equipe da BDO BRASIL na CEDAE onde sinaliza
27 para a atenção da administração quanto as ressalvas atuais do balanço. O Senhor
28 Fernando Santos ressalta a preocupação da BDO BRASIL quanto a necessidade

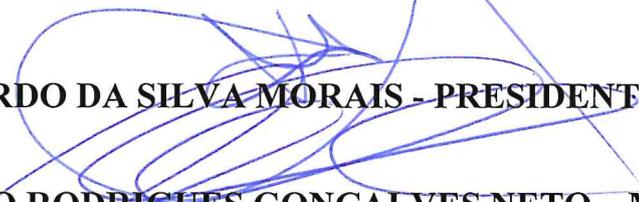
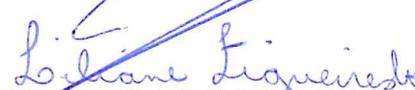
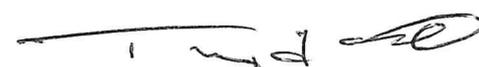
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 23/11/2023

29 de novos controles de processos, visto o uso apenas do sistema TEDESCO. O
30 Senhor Fernando Santos explica que a equipe da BDO BRASIL acompanhará os
31 trabalhos de outras possíveis trabalhos de auditorias venham a ser contratados
32 pela CEDAE para análise e reanálise do balanço da Companhia, para
33 posteriormente a BDO BRASIL emitir o relatório de auditoria referentes ao
34 exercício de 2023. O Assessor Renato Ferreira Coelho informa que está em fase
35 de contratação uma empresa de consultoria para realização específica quanto os
36 ativos da CEDAE. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a participação do
37 Representantes da Empresa BDO BRASIL, que se retiram da reunião. O
38 Presidente do conselho fiscal ressalta a necessidade de que os prazos sejam
39 observados para que não haja prejuízo no fechamento do balanço de 2023, bem
40 como prejuízo aos acionistas. Em seguida, o Assessor Renato Ferreira Coelho,
41 juntamente com o Assistente Magno Neves Fonseca apresentam o *draft* da DRE,
42 posição de 31.10.2023, encaminhada, anteriormente, por meio eletrônico, ainda
43 não auditada pela equipe da BDO BRASIL. Em seguida os conselheiros abordam
44 a necessidade da empresa dar ênfase na busca dos resultados operacionais da
45 empresa, por meio da melhoria de processos, redução de custos, bem como
46 aumento de receitas. Os conselheiros perguntam sobre o andamento do processo
47 de PDV, o senhor Renato Ferreira Coelho informa que as adesões estão abaixo
48 do esperado. Os conselheiros sugerem que a companhia crie novos meios de
49 incentivos para novas adesões, e também novos projetos para utilização dessa
50 mão de obra que permanece na empresa e possibilidade de novas receitas. Em
51 seguida os conselheiros alertam sobre a importância do aumento das receitas
52 operacionais, visto a necessidade de equilíbrio entre receitas e despesas para um
53 resultado operacional positivo. **1.1) PROCESSO SEI Nº 150001/027981/2023** –
54 O Conselho Fiscal da CEDAE toma conhecimento do Relatório das Ações dos
55 Primeiros 360 (trezentos e sessenta) dias do Diretor Antônio Carlos dos Santos e
56 as equipes da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores – DFI e
57 Diretoria Administrativa - DAD. O Presidente do Conselho Fiscal parabeniza o
58 trabalho e agradece a participação do Senhores Renato Ferreira Coelho, Magno
59 Neves Fonseca e André Eugenio dos Santos, que se retiram da reunião.
60 **2) ASSUNTOS GERAIS: I.** Os Conselheiros Fiscais resolvem marcar a
61 próxima reunião ordinária, inicialmente, para o dia 08.12.2023, às 10:00h, de



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 23/11/2023

62 forma presencial, podendo os Conselheiros que não conseguirem comparecer,
63 participar por meio eletrônico. II. Os Conselheiros Fiscais pedem para verificar a
64 disponibilidade dos Diretores da DJU e DTP para comparecerem na próxima
65 reunião. Observações gerais e finais. E nada mais havendo a tratar, o Senhor
66 Presidente encerra a reunião, mandando que se lavre a presente ata, que depois de
67 lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane
68 Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da
69 Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 23 de
70 novembro 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**
