

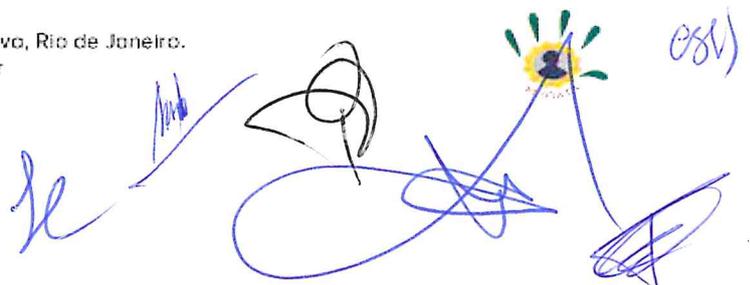
CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CEDAE**

**REALIZADA EM 28/02/2023**

1 Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro 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 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 Antonio Carlos Mendes Barbosa, Chefe de Gabinete da CEDAE,  
9 Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e a Senhora Cristiane Batista de Souza,  
10 Assessora dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria e Assembleia  
11 da CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, o Conselho Fiscal passa a tratar  
12 dos assuntos da Pauta: **01) DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM**  
13 **INVESTIDORES - DFI** – O Presidente do Conselho Fiscal, convida para participar da  
14 reunião os Senhores Antonio Carlos Mendes Barbosa, Chefe de Gabinete da CEDAE e  
15 Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria que informou a todos sobre a  
16 impossibilidade do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores – DFI participar  
17 da reunião para apresentar o constante no Processo SEI nº 150001/003672/2023, aberto  
18 pela DFI e encaminhados aos conselhos administrativo, fiscal e comitê de auditoria, que  
19 trata de informações da CEDAE SAÚDE, diante da ausência do Diretor Financeiro e sem  
20 elementos apresentados pelo Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria, que  
21 informa que o assunto está sendo tratado pelo Diretor Financeiro, o Presidente do  
22 Conselho, solicita que seja realizada uma assembleia extraordinária, caso necessário, para  
23 tratar especificamente do assunto, dessa forma, foi retirado de pauta este item para ser  
24 apreciado na próxima reunião com a devida explanação do Diretor da DFI. O Presidente  
25 afirma que no que pese tratar de uma outra empresa, dado a relevância do assunto, entende  
26 ser uma oportunidade para o Diretor Financeiro esclarecer o assunto para o Conselho. O  
27 Chefe de Gabinete esclarece que os assuntos referentes à CEDAE SAÚDE estão sendo  
28 tratados diretamente pela Administração desta entidade Patrocinada, uma vez que se trata



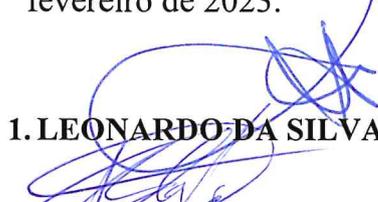
Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp with a sun icon and the initials 'CSV'.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 28/02/2023

29 de outra pessoa jurídica e a Diretoria Executiva da CEDAE tem monitorado todos os  
30 repasses mensais realizados, tendo sido sugerido a abertura de conta para uso exclusivo  
31 para pagamento ao Plano BRADESCO SAÚDE, a fim de promover maior garantia aos  
32 funcionários quanto ao cumprimento das obrigações enquanto Patrocinadora. Ressalta que  
33 estão aguardando o fechamento do balanço de 2022, pois o balanço de 2021 foi reprovado  
34 pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal da CEDAE SAÚDE. O Conselheiro Sinval de  
35 Oliveira Filho registra sua preocupação com a Previdência Complementar da CEDAE -  
36 PRECE e a CEDAE SAÚDE, solicitando novamente que seja apresentada uma análise  
37 financeira minuciosa das referidas entidades, manifestando sua concordância com a  
38 sugestão apresentada sobre a conta exclusiva, porque os funcionários se tranquilizariam  
39 sabendo sobre o destino dos valores pagos pela Patrocinadora. Em seguida, o Assessor  
40 Renato Ferreira Coelho apresenta o Drafit da DRE, com posição de 31.12.2022 não  
41 auditado pela Empresa de Auditoria Independente EY e as Demonstrações Contábeis de  
42 Dezembro/2022 x Dezembro/2021, encaminhados anteriormente por meio eletrônico, com  
43 destaque para a Demonstração do Resultado do Período em R\$ Milhões e o Cálculo do  
44 EBITDA. O Assessor Renato Ferreira Coelho presta alguns esclarecimentos a respeito dos  
45 trabalhos realizados pela equipe da Contabilidade juntamente com os técnicos da Empresa  
46 de Auditoria Independente EY para o fechamento do balanço/2022, restando a definição  
47 do item referente aos bens afetos; Dívidas do Estado do Rio de Janeiro e Obras em  
48 andamento. O Chefe de Gabinete informa que a CEDAE já entregou para o sócio da  
49 Empresa de Auditoria Independente EY a documentação do levantamento dos bens afetos  
50 à operação realizado pela Equipe do Gabinete. O trabalho já foi analisado pelo Grupo de  
51 Trabalho formado na Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC e teve a aprovação da  
52 avaliação dos referidos bens. O assunto está sendo tratado agora pela Procuradoria Geral  
53 do Estado – PGE para posterior encaminhamento ao Poder Executivo, CEDAE e aos  
54 Auditores Independentes da EY para tratamento patrimonial e possíveis acertos de contas  
55 entre o Estado do Rio de Janeiro e à CEDAE pelos bens afetos à operação que foram  
56 repassados para as Concessionárias. Tão logo seja definido o documento será dado ciência  
57 aos Conselheiros. O Chefe de Gabinete esclarece que a análise das obras em andamento  
58 listadas no balanço está em fase de análise pela Diretoria Técnica e de Projetos – DTP, e  
59 posteriormente serão encaminhados à Contabilidade para validação e possíveis acertos, se  
60 necessário. O Assessor Renato Ferreira Coelho informa que os técnicos da Empresa BDO  
61 TREVISAN AUDITORES INDEPENDENTE desejam entrar em campo para começar a  
62 entender os processos e procedimentos da CEDAE e que também pedirão esses

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 28/02/2023**

63 documentos concluídos para auditar. O Chefe de Gabinete ressalta que, apesar da  
64 diminuição na arrecadação, por conta do novo modelo operacional, a empresa mantém  
65 diversas frentes de trabalho para a redução de várias despesas e alguns investimentos  
66 realizados já se verifica os ganhos em produtividade, como por exemplo, o uso dos  
67 produtos químicos para controle da qualidade de água. O Conselheiro SINVAL de Oliveira  
68 Filho parabeniza a Diretoria Executiva pela implementação das novas diretrizes,  
69 especialmente na área operacional. O Presidente do Conselho agradece a participação do  
70 Chefe de Gabinete Antonio Carlos Mendes Barbosa e do Assessor Renato Ferreira Coelho,  
71 que se retiram da reunião. **02) ASSUNTOS GERAIS: I.** Os Conselheiros Fiscais  
72 resolvem marcar a próxima reunião ordinária, inicialmente, para o dia 21.03.2023, às  
73 15:00 horas, e ficam no aguardo da DFI para agendamento para uma reunião  
74 extraordinária, para tratar do Processo SEI nº 150001/003672/2023, aberto pela DFI e  
75 encaminhados aos conselhos administrativo, fiscal e comitê de auditoria, que trata de  
76 informações da CEDAE SAÚDE, à ser realizada de forma presencial, podendo os  
77 Conselheiros que não conseguirem comparecer, participar por meio eletrônico. E nada  
78 mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião, mandando que se lavre a  
79 presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros e  
80 por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho  
81 Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 28 de  
82 fevereiro 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. SINVAL DE OLIVEIRA FILHO – MEMBRO**

  
**6. CRISTIANE BATISTA DE SOUZA – SECRETÁRIA**