

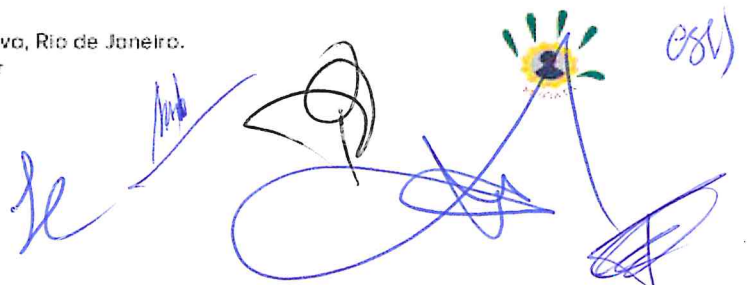
CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

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 Drafrit 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