

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 31/05/2023**

1 Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2023 (dois mil e vinte e três), às 9h  
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,  
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, Thiago Sertã Costa, Liliane Figueiredo da Silva, Thompson Lemos da  
7 Silva Neto e Sinval de Oliveira Filho - Membro Representante dos Acionistas  
8 Minoritários. Participaram da reunião como convidados os Senhores Antonio Carlos  
9 dos Santos, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - DFI, Renato  
10 Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e a Senhora Cristiane Batista de Souza,  
11 Assessora dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria e  
12 Assembleia da CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, o Conselho  
13 Fiscal passa a tratar dos assuntos da Pauta: **01) DIRETORIA FINANCEIRA E DE**  
14 **RELACIONES COM INVESTIDORES - DFI** – O Presidente do Conselho Fiscal,  
15 Senhor Leonardo da Silva Moraes, convida para participar da reunião os Senhores  
16 Antonio Carlos dos Santos, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - DFI  
17 e Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria. Com a palavra, o Diretor  
18 Antonio Carlos dos Santos apresenta juntamente com o Assessor Renato Ferreira  
19 Coelho o *draft* da DRE, com posição de 31.03.2023, o *draft* do Relatório da Empresa  
20 de Auditoria Independente EY e as Demonstrações Contábeis de março/2023 x  
21 março/2022, ambos arquivos encaminhados, anteriormente, por meio eletrônico,  
22 com destaque para a Demonstração do Resultado do Período em R\$ Milhões e o  
23 Cálculo do EBITDA. O Presidente Leonardo da Silva Moraes apresenta  
24 considerações sobre a alteração no objeto da empresa que mudou após as concessões  
25 e informa que seria de grande valia que a Diretoria Executiva da CEDAE realizasse

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 31/05/2023

26 as ponderações e deixasse claro nas Notas Explicativas. O Conselheiro Thompson  
27 Lemos da Silva Neto destaca a necessidade de clareza nas Notas Explicativas, bem  
28 como no Relatório da EY. A Conselheira Liliane Figueiredo da Silva pergunta sobre  
29 qual a previsão de data da publicação do Balanço da CEDAE, pois precisa informar  
30 ao Tesouro Nacional e talvez solicitar um novo prazo para a divulgação dos números  
31 do Estado do Rio de Janeiro. O Assessor Renato Ferreira Coelho informa que o  
32 Balanço, o Relatório da Administração e demais documentos referentes ao exercício  
33 de 2022 devem estar finalizados até o início de junho e a partir da próxima semana  
34 a nova Empresa de Auditoria Independente BDO entrará em campo para começar a  
35 analisar o 1º ITR/2023. Em seguida, o Diretor Antonio Carlos dos Santos comenta  
36 sobre o Grupo de Trabalho formado que fará o levantamento referente às “obras em  
37 andamento” e que apresentará aos Conselheiros tão logo seja concluído. O  
38 Conselheiro Sinval de Oliveira Filho comenta sobre a expertise dos funcionários da  
39 CEDAE no trabalho realizado nas oficinas de hidrômetro e questiona se a CEDAE  
40 não pode oferecer esta mão-de-obra especializada para o mercado com a proposta  
41 de novos negócios. O Diretor Antonio Carlos dos Santos esclarece que o estudo  
42 sobre essa possibilidade está sendo aprofundado, mas no momento, sem contrato  
43 formalizado não é possível ter uma iniciativa de faturamento na Companhia. O  
44 Conselheiro Sinval de Oliveira Filho incentiva que sejam estudadas novas formas  
45 de aumentar a receita da CEDAE, sem prejudicar o andamento do que está dando  
46 certo e questiona se é possível haver mudança da adesão ao Plano BRADESCO  
47 SAÚDE, ainda que tenha que ser feito acréscimo no pagamento mensal. O Diretor  
48 Antonio Carlos dos Santos informa que está em análise a melhoria no Plano  
49 BRADESCO SAÚDE, mas há necessidade da diminuição de sinistralidades, pois  
50 isso encarece muito o custo do plano. Além disso, a CEDAE ainda possui grandes  
51 despesas com funcionários que foram mantidos no Plano CEDAE SAÚDE por  
52 questões de tratamentos de doenças graves e *homecare*. A Diretoria Executiva da  
53 Companhia tem cobrado mudanças na direção da CEDAE SAÚDE e redução de  
54 despesas com a parte administrativa que deverá ser instalada no prédio sede da

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 31/05/2023

55 Companhia com esse objetivo. O Presidente do Conselho agradece a participação  
56 dos Senhores Antonio Carlos dos Santos e Renato Ferreira Coelho, que se retiram  
57 da reunião. **02) ASSUNTOS GERAIS: I.** Os Conselheiros Fiscais resolvem marcar  
58 a próxima reunião ordinária, inicialmente, para o dia 06.06.2023, às 10:00 horas, de  
59 forma presencial, podendo os Conselheiros que não conseguirem comparecer,  
60 participar por meio eletrônico. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente  
61 encerra a reunião, mandando que se lavre a presente ata, que depois de lida e  
62 aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de  
63 Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da Companhia  
64 Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 31 de maio 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