

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

### ATA DA 769ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

1 Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de 2022 (dois mil e vinte e dois), o Conselho de  
2 Administração da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, reuniu-se,  
3 extraordinariamente, de forma virtual (por videoconferência), com a participação dos seguintes  
4 Membros: Sérgio Cabral de Sá – Presidente, Joseph Junqueira de Macedo Reiner - Vice-  
5 Presidente, Leonardo Elia Soares, José Arley Lima Costa, Luiz Rodolfo da Assunção Ryff,  
6 Marcos Sampaio Fialho, Oswaldo Serrano de Oliveira, Rafael Rolim de Minto, Ricardo Lessa  
7 Carrazedo, Jorge Luiz Ferreira Briard, Paulo Cezar Saldanha da Gama Ripper Nogueira.  
8 Participou da reunião a Senhora Cristiane Batista de Souza, Assessora do Conselho de  
9 Administração, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, os Conselheiros deliberaram  
10 sobre os seguintes assuntos: **01) ELEIÇÃO DIRETORIA DFI** - O Presidente do Conselho de  
11 Administração, Senhor Sérgio Cabral de Sá, dá ciência a todos do Ofício SECC N° 294/2022,  
12 de 19.10.20221, com a indicação, por sugestão, do **Senhor Antonio Carlos dos Santos para**  
13 **a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores - DFI**, bem como da Ata da 90ª  
14 Reunião do Comitê de Elegibilidade da CEDAE com a análise da documentação entregue pelo  
15 Indicado, encaminhados anteriormente por meio eletrônico. O Conselho de Administração,  
16 após análise de toda documentação enviada, resolve suspender a reunião para solicitar  
17 esclarecimentos adicionais em relação ao enquadramento do Indicado no disposto no Artigo  
18 17, Parágrafo 2º, Inciso II da Lei nº 13.303/2016. Desta forma, os Conselheiros orientam que,  
19 uma vez recebidos os referidos esclarecimentos, estes deverão ser entregues ao Comitê de  
20 Elegibilidade para nova análise que, ao ser finalizada, deverá ser remetida ao Conselho de  
21 Administração para conhecimento e deliberação em outra reunião a ser convocada. **02)**  
22 **REABERTURA DA REUNIÃO E DELIBERAÇÕES DO DIA 04.11.2022:** Aos 04 (quatro) dias  
23 do mês de novembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), o Conselho de Administração da  
24 Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, reuniu-se, extraordinariamente, de forma  
25 virtual (por videoconferência), com a participação de todos os Membros. Reabertos os  
26 trabalhos pelo Presidente do Conselho de Administração da CEDAE, Senhor Sergio Cabral de  
27 Sá registra que foi dado conhecimento, por meio eletrônico, aos Conselheiros da Ata da 91ª  
28 Reunião do Comitê de Elegibilidade da CEDAE, que trata da análise da documentação  
29 entregue pelo Indicado. Após análise e discussão, os Conselheiros passam a deliberar da  
30 seguinte forma: O Presidente Sérgio Cabral de Sá, o Vice- Presidente, Joseph Junqueira de  
31 Macedo Reiner juntamente com os Conselheiros Leonardo Elia Soares, José Arley Lima  
32 Costa, Luiz Rodolfo da Assunção Ryff, Marcos Sampaio Fialho, Oswaldo Serrano de Oliveira,  
33 Ricardo Lessa Carrazedo, votaram favoravelmente à eleição do Senhor Antonio Carlos dos  
34 Santos, tendo como referência a posição favorável oficializada pelo Comitê de Elegibilidade,

Av. Pres. Vargas, nº 2655, Cidade Nova, Rio de Janeiro.  
CEP: 20.210-030 / www.cedae.com.br



*CBV*  
Cristiane Batista de Souza  
Assessora CA, CF e  
Comitê de Auditoria



## ATA DA 769ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

35 após terem avaliado toda a documentação e circunstâncias pertinentes ao caso. Os  
36 Conselheiros Rafael Rolim de Minto, Paulo Cezar Saldanha da Gama Ripper Nogueira e Jorge  
37 Luiz Ferreira Briard se abstiveram de votar. O Conselheiro Jorge Luiz Ferreira Briard faz  
38 registrar seu voto: "*Me abstenho de votar em virtude de considerar que, apesar dos novos*  
39 *esclarecimentos que o Comitê de Elegibilidade trouxe de forma transcrita em sua ata da 91ª*  
40 *reunião do Comitê de Elegibilidade datada de 03 de novembro de 2022, considero que os*  
41 *mesmos são insuficientes para dirimir as dúvidas suscitadas quando da 1ª sessão da reunião*  
42 *extraordinária do Conselho de Administração da CEDAE.*". Desta forma, o Conselho de  
43 Administração, acolhe a Carta de Renúncia apresentada pelo Senhor Gustavo Lisandro Vila  
44 Gazaneo a seguir transcrita: "*Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2022. AO DD. PRESIDENTE*  
45 *SERGIO CABRAL DE SÁ E DEMAIS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA*  
46 *COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE Prezados Senhores, Tendo em*  
47 *vista motivos de ordem pessoal, venho ao presente Conselho de Administração informar a*  
48 *minha renúncia ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia,*  
49 *cuja eleição ocorreu na 746ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 06/07/2021*  
50 *e a posse a partir de 14.07.2021. Agradeço a confiança depositada e me coloco à disposição*  
51 *para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, GUSTAVO*  
52 *LISANDRO VILA GAZANEO*" Os Conselheiros registram voto de louvor e agradecimento ao  
53 Senhor Gustavo Lisandro Vila Gazaneo pelo excelente trabalho realizado na CEDAE durante  
54 sua gestão na Diretoria DFI. Em prosseguimento, o Conselho de Administração, pela maioria  
55 de votos, aprova o nome sugerido pelo Acionista Controlador e, de acordo com o que  
56 estabelece a Alínea "c" do Artigo 21 e o Artigo 26 do Estatuto Social da CEDAE, **elege**: como  
57 **DIRETOR FINANCEIRO E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES – DFI o Senhor Antônio**  
58 **Carlos dos Santos**, brasileiro, casado, Funcionário Público Federal aposentado, portador da  
59 Carteira de Identidade nº. 26.361.000-7, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o  
60 nº. 792.498.927-72. O Diretor, ora eleito, iniciará mandato unificado, em substituição e  
61 complementação do seu antecessor Gustavo Lisandro Vila Gazaneo, ficando a posse do novo  
62 Diretor da DFI para o dia 07.11.2022. O referido Diretor é residente e domiciliado no Estado  
63 do Rio de Janeiro, com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade  
64 Nova – Rio de Janeiro – RJ. O Conselho de Administração deseja ao novo Diretor, Senhor  
65 Antônio Carlos dos Santos bom êxito diante dos desafios na Companhia, se colocando à  
66 disposição para contribuir com o cumprimento do seu mandato. **03) REMUNERAÇÃO DO**  
67 **DIRETOR ELEITO** - A remuneração do Diretor é estabelecida de acordo com o previsto no  
68 Artigo 57 do Estatuto Social da CEDAE. **04)** O Conselho de Administração ratifica a  
69 deliberação de que o Diretor-Presidente - DPR, será conjuntamente com o Diretor Financeiro  
70 e de Relações com Investidores – DFI e o Diretor Administrativo - DAD, representante da  
71 Companhia junto aos bancos comerciais e todos praticarão os atos de gestão necessários ao  
72 seu funcionamento regular nos assuntos relativos às atividades bancárias, conforme  
73 estabelecido nos Artigos 30 e 31 do Estatuto da CEDAE. Podendo a Companhia ser

Av. Pres. Vargas, nº 2655, Cidade Nova, Rio de Janeiro.  
CEP: 20.210-030 / www.cedae.com.br



esm

Cristiane Batista de Souza  
Assessora CA, CF e  
Comitê de Auditoria  
2



ATA DA 769ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

74 representada legalmente junto às instituições financeiras pela Diretor Administrativo - DAD e  
75 o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - DFI no que tange aos pagamentos  
76 diários da Companhia sem a assinatura do Diretor-Presidente - DPR, observando-se os limites  
77 de alçada e as competências de cada um, com poderes para praticar todos os atos de gestão  
78 necessários ao funcionamento regular da CEDAE, nos assuntos relativos às atividades  
79 bancárias. **APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foram os  
80 trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida  
81 e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Assinaturas dos Conselheiros: Sérgio  
82 Cabral de Sá – Presidente, Joseph Junqueira de Macedo Reiner - Vice-Presidente, Leonardo  
83 Elia Soares, José Arley Lima Costa, Luiz Rodolfo da Assunção Ryff, Marcos Sampaio Fialho,  
84 Oswaldo Serrano de Oliveira, Rafael Rolim de Minto, Ricardo Lessa Carrazedo, Jorge Luiz  
85 Ferreira Briard, Paulo Cezar Saldanha da Gama Ripper Nogueira e por mim, Cristiane Batista  
86 de Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho de Administração da  
87 Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE. Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2022.  
88 Atesto, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio,  
89 na sede da Companhia.

90  
91  
92  
93

  
Cristiane Batista de Souza  
Secretária

Av. Pres. Vargas, n° 2655, Cidade Nova, Rio de Janeiro.  
CEP: 20.210-030 / www.cedae.com.br

