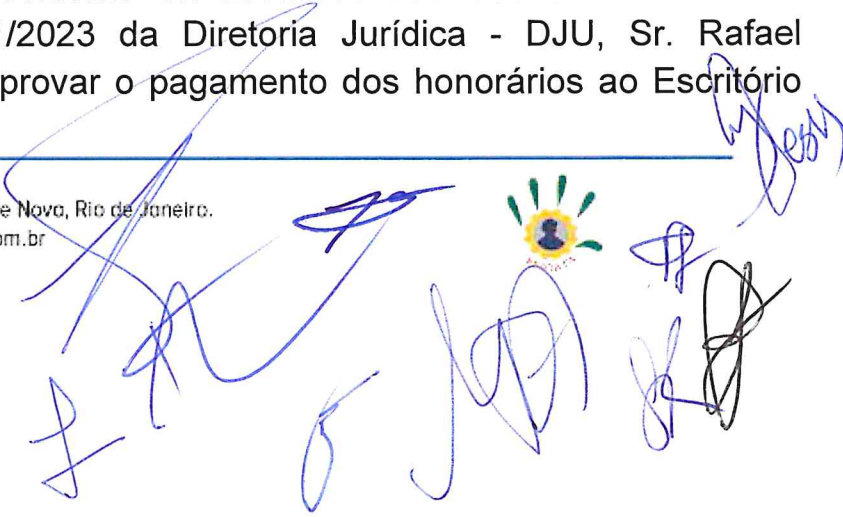


CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA 774ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

1 Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três), a
2 partir das 14:30h, o Conselho de Administração da Companhia Estadual de
3 Águas e Esgotos - CEDAE, reuniu-se, ordinariamente, na Sala de Reunião dos
4 Conselhos e Comitês – Térreo, do prédio Sede, situado na Avenida Presidente
5 Vargas nº 2.655, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, com a participação dos
6 seguintes Membros: Sérgio Cabral de Sá – Presidente, Joseph Junqueira de
7 Macedo Reiner - Vice-Presidente, Leonardo Elia Soares, José Arley Lima Costa,
8 Luiz Rodolfo da Assunção Ryff, Marcos Sampaio Fialho, Oswaldo Serrano de
9 Oliveira, Rafael Rolim de Minto, Ricardo Lessa Carrazedo, Jorge Luiz Ferreira
10 Briard, Paulo Cezar Saldanha da Gama Ripper Nogueira. Participou da reunião
11 a Senhora Cristiane Batista de Souza, Assessora do Conselho de
12 Administração, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, os Conselheiros
13 deliberaram sobre os seguintes assuntos: **01) BENS AFETOS** - O Conselho
14 de Administração solicita atualização a respeito do processo referente à
15 baixa dos bens afetos da CEDAE e o Conselheiro Leonardo Elia Soares, na
16 qualidade de Diretor-Presidente da Companhia dá ciência a todos sobre o
17 andamento dos trabalhos realizados internamente na CEDAE e informa que
18 o processo retornou para a Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC após
19 análise e apontamentos realizados pela da Procuradoria Geral do Estado –
20 PGE/RJ. Tão logo receba a informação sobre a definição da forma de
21 pagamento para a CEDAE o Conselheiro Leonardo Elia Soares dará
22 conhecimento a todos. **02) PROCESSO SEI Nº 150001/000489/2023** - O
23 Conselho de Administração da CEDAE, tendo em vista a exposição do
24 Conselheiro e Diretor Presidente Sr. Leonardo Elia Soares e o Parecer
25 DJU/DJU-9/CLM nº. 001/2023 da Diretoria Jurídica - DJU, Sr. Rafael
26 Cavalcanti Cid, resolve aprovar o pagamento dos honorários ao Escritório



Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp with a sun icon and the text 'SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL'.

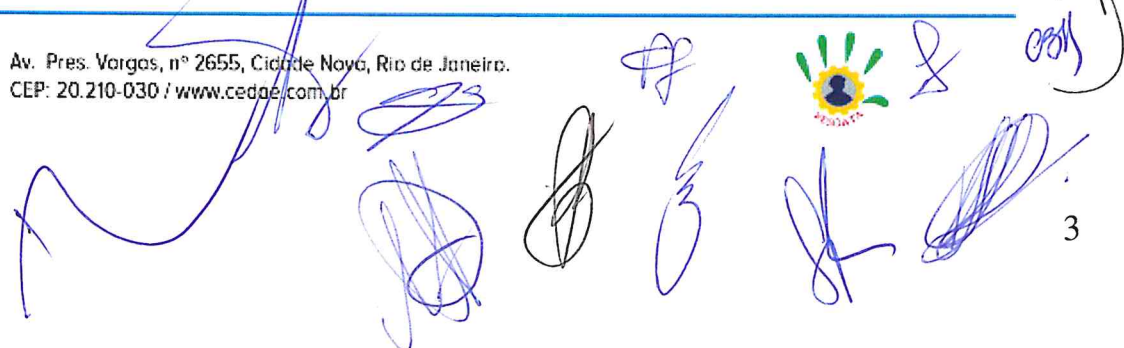
ATA DA 774ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

26 GIAUMUNDO NETO ADVOGADOS, para defesa dos empregados: Raphael
27 Goulart de Alcântara e Luiz Almeida de Nascimento perante o Processo
28 nº103.513-2/19 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ,
29 nos termos do Regimento Interno e da Política de Indenidade desta
30 Companhia. **03) PLANAT/2023** - O Conselho de Administração, tendo em
31 vista a manifestação favorável do Comitê de Auditoria de 29.12.2022 e a
32 exposição do Conselheiro e Diretor Presidente, Sr. Leonardo Elia Soares,
33 resolve aprovar o Plano Anual de Auditoria para o ano de 2023 - PLANAT.
34 **04) PROCESSO SEI Nº 150001/001323/2023** - O Conselho de
35 Administração da CEDAE, tendo em vista a Resolução da Diretoria Executiva
36 da CEDAE, de 19/01/2023 e com base no Artigo 26, Parágrafo 4º, Parágrafo
37 Único do Estatuto Social da CEDAE, resolve autorizar a licença do Senhor
38 Leonardo Elia Soares, Diretor Presidente – DPR, no período de 01 a
39 05/02/2023, para participação no evento “LIDE BRAZIL CONFERENCE –
40 LISBON”, em Lisboa, Portugal. O Conselho de Administração determinou
41 que durante esse período o Diretor Administrativo - DAD, Sr. Julio Cesar
42 Urdangarin Batista substitua o Senhor Leonardo Elia Soares, sem prejuízo
43 de suas atribuições. **05) PROCESSO SEI nº 150001/001667/2023** - O
44 Conselho de Administração da CEDAE, tendo em vista a Resolução da
45 Diretoria Executiva da CEDAE, de 19/01/2023 e com base no Artigo 26,
46 Parágrafo 4º, Parágrafo Único do Estatuto Social da CEDAE, resolve
47 autorizar a licença do Senhor Antônio Carlos dos Santos, Diretor Financeiro
48 e de Relações com Investidores – DFI, no período de 01 a 07/02/2023, para
49 participação no evento “LIDE BRAZIL CONFERENCE – LISBON”, em
50 Lisboa, Portugal. O Conselho de Administração determinou que durante esse
51 período o Diretor Técnico e de Projetos – DTP e da Região Metropolitana -
52 DRM, Senhor Humberto de Mello Filho substitua o Senhor Antônio Carlos
53 dos Santos, sem prejuízo de suas atribuições. **06) PROCESSO SEI**
54 **Nº. 150001/027164/2022** - O Conselho de Administração, tendo em vista a
55 Resolução da Diretoria Executiva da CEDAE, de 08/12/2022, a manifestação



ATA DA 774ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

56 do Comitê de Auditoria de 19.12.2022 e a exposição do Conselheiro e Diretor
57 Presidente, Sr. Leonardo Elia Soares, resolve aprovar a Matriz de Riscos
58 Estratégicos 2021/2022, conforme previsto no Estatuto da Companhia, Artigo
59 21, alíneas “j, u, v”, bem como a Retificação da Classificação/Grau de Riscos
60 da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE. **07) DENÚNCIA**
61 **(RELATO 924)** – O Conselho de Administração toma ciência do Ofício CA nº
62 001/2023, de 06.01.2023, que trata da designação do Conselheiro Oswaldo
63 Serrano de Oliveira como Relator da Denúncia – Relato 914, recebida via
64 Canal de Ética em desfavor de Membro da Diretoria Executiva, Senhor
65 Leonardo Elia Soares. O Conselho de Administração toma conhecimento do
66 Ofício CEDAE DPR nº 035/2023, de 24.01.2023 encaminhado ao Presidente
67 do Conselho de Administração, contendo a resposta e os esclarecimentos
68 pertinentes à referida denúncia. O Conselheiro e Relator Oswaldo Serrano
69 de Oliveira apresenta o Relato sobre a suposta colaboração da Diretoria com
70 investimento irregular na CEDAE-SAÚDE, concluindo que, em razões dos
71 argumentos e explicações apresentados pelo Conselheiro Leonardo Elia
72 Soares, na qualidade de Diretor-Presidente da CEDAE, entende a questão
73 como plena e satisfatoriamente esclarecida, não cabendo ao Conselho de
74 Administração qualquer outra deliberação que não a de acatar os termos da
75 resposta encaminhar a matéria para o devido arquivamento. Os
76 Conselheiros acatam os termos da resposta apresentada e deliberam pelo
77 arquivamento da denúncia – Relato 924. O Conselheiro Paulo Cezar
78 Saldanha da Gama Ripper Nogueira ressalta que deseja ter maiores
79 informações sobre a CEDAE-SAÚDE. Conselheiro Leonardo Elia Soares
80 garante que ao término dos trabalhos da empresa de auditoria externa
81 contratada será encaminhado o relatório de conclusão a todos os Membros
82 deste Colegiado para conhecimento. O Conselheiro Rafael Rolim de Minto
83 ressalta que se a CEDAE-SAÚDE reconhecer que o ato praticado foi lesivo,
84 deverá ser informado à Diretoria da CEDAE e ao Conselho de Administração
85 para que possam se manifestar, posto que se houver erro e a nova direção



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

ATA DA 774ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

86 da CEDAE-SAÚDE não comunicar à CEDAE, poderá ser considerado
87 omissão de ato lesivo. O Presidente do Conselho de Administração agradece
88 ao Conselheiro Oswaldo Serrano de Oliveira pelo trabalho realizado. O
89 Conselheiro Rafael Rolim de Minto, em razão de compromissos externos, se
90 retira da reunião, mas se coloca à disposição de todos para tratar quaisquer
91 assuntos posteriormente, se for necessário. **08) SPE - CEDAE/ÁGUAS DO**
92 **RIO** – Dando prosseguimento, o Conselho de Administração registra o
93 recebimento da breve explicação encaminhada pelo Conselheiro Jorge Luiz
94 Ferreira Briard em virtude da matéria veiculada “Reúso da Água:
95 PETROBRÁS e Águas do Rio assinam acordos para implantação dos
96 maiores projetos industriais no Brasil”, tendo em vista o que fora informado
97 pelo Conselheiro Leonardo Elia Soares na última reunião deste Colegiado de
98 que está sendo elaborada uma SPE para ser celebrada entre a CEDAE e a
99 Águas do Rio. Ao fazer uso da palavra o Conselheiro Leonardo Elia Soares
100 presta os esclarecimentos necessários sobre a referida SPE que está sendo
101 elaborada e negociada com a Águas do Rio juntamente com a Secretaria de
102 Estado da Casa Civil. **09) PROCESSOS SEI Nº. 150001/028649/2022 e**
103 **Nº. 150001/000113/2023 CI-DFI nº. 001/2023** - O Conselho de
104 Administração, tendo em vista a exposição do Conselheiro e Diretor-
105 Presidente, Senhor Leonardo Elia Soares e do Diretor Financeiro e de
106 Relações com Investidores – DFI, Senhor Antônio Carlos dos Santos e a
107 Deliberação da Diretoria nº. 002/2023, toma ciência da Proposta
108 Orçamentária do Exercício de 2023, no valor total de R\$ 4.370.022.402,00
109 (quatro bilhões, trezentos e setenta milhões, vinte e dois mil, quatrocentos e
110 dois reais), discriminados a seguir: Receita Operacional:
111 R\$ 3.346.293.000,00 (três bilhões, trezentos e quarenta e seis milhões,
112 duzentos e noventa e três mil reais); Despesa Operacional:
113 R\$ 3.124.070.818,00 (três bilhões, cento e vinte e quatro milhões, setenta
114 mil, oitocentos e dezoito reais); Resultado Operacional: R\$ 222.222.182,00
115 (duzentos e vinte e dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, cento e oitenta

ATA DA 774ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE









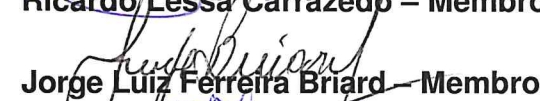



116 e dois reais); Receita Financeira: R\$ 850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta
117 milhões de reais); Despesa Financeira: R\$ 395.951.584,00 (trezentos e
118 noventa e cinco milhões, novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e
119 oitenta e quatro reais); Resultado Financeiro: R\$ 454.048.416,00
120 (quatrocentos e cinquenta e quatro milhões, quarenta e oito mil, quatrocentos
121 e dezesseis reais); Investimento Total: R\$ 850.000.000,00 (oitocentos e
122 cinquenta milhões de reais); CEF: R\$ 558.000.000,00 (quinhentos e
123 cinquenta e oito milhões de reais); Investimento Próprio: R\$ 292.000.000,00
124 (duzentos e noventa e dois milhões de reais). O Conselheiro Leonardo Elia
125 Soares explica sobre as retificações realizadas no Orçamento/2023 da
126 CEDAE em que os projetos e programas foram analisados linha por linha e
127 ressalta que não será mais aprovado anualmente para que a suplementação
128 seja feita ao longo do exercício, pois a revisão será bimestral com metas para
129 o devido acompanhamento do “orçamento vivo”. A Previdência
130 Complementar da CEDAE – PRECE ainda precisa encontrar equilíbrio
131 financeiro entre a receita e despesa, meta a ser alcançada, bem como
132 continuar o acompanhamento dos planos existentes. **10) DIRETORIA**
133 **FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES – DFI** – O
134 Presidente do Conselho de Administração convida o Diretor Financeiro e de
135 Relações com Investidores – DFI, Senhor Antonio Carlos dos Santos para
136 participar da reunião e lhe concede a palavra para apresenta aos
137 Conselheiros o Relatório de Acompanhamento Econômico-Financeiro da
138 Diretoria Executiva, referente ao mês de novembro/2022. Em atendimento
139 ao solicitado pelo Conselheiro Rafael de Minto Rolim o Diretor apresenta
140 informações sobre o suposto encaminhamento dado aos valores aportados
141 para a CEDAE-SAÚDE, ressaltando que o custo para manutenção da
142 Patrocinada ainda é muito alto em razão da quantidade de funcionários
143 mantida, mas que deverá ser reduzida, além de informar que estão
144 verificando a possibilidade de trazê-los para o prédio sede da CEDAE para
145 diminuir os custos. O Conselho de Administração sugere que as mesmas

ATA DA 774ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

146 informações sejam apresentadas ao Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal
147 da Companhia para dar ciência a todos. O Diretor Antonio Carlos dos Santos
148 entrega a todos uma tabela com o levantamento de alguns processos
149 judiciais da área cível com os maiores valores prováveis de desembolso de
150 31.12.2022, já provisionados no 4º Trimestre/2022 e ressalta que a equipe
151 Diretoria Jurídica – DJU está fazendo um trabalho de acompanhamento junto
152 aos escritórios advocatícios para atualização da classificação das ações
153 cíveis e trabalhistas e do provisionamento. O Diretor Antonio Carlos dos
154 Santos esclarece que foi realizado um corte de 50% (cinquenta por cento) do
155 REDE e que sairá uma cartilha para reeducar os funcionários de cada
156 Diretoria sobre o uso de cada código. O Presidente do Conselho de
157 Administração agradece a participação do Diretor Antonio Carlos dos Santos
158 que se retira da reunião. **11) ASSUNTOS GERAIS: I.** O Conselho de
159 Administração toma ciência das Atas da 193ª, 194ª, 195ª, 196ª, 197ª e 198ª
160 Reuniões do Comitê de Auditoria da CEDAE. **II. PROCESSO SEI**
161 **Nº 150001/017221/2022** - O Presidente do Conselho de Administração
162 convida o Diretor Jurídico - DJU, Senhor Rafael Cavalcanti Cid para participar
163 da reunião juntamente com a Gerente Jurídica de Gestão, Senhora Fernanda
164 Tito Costa. Ao fazer uso da palavra o Diretor Rafael Cavalcanti Cid dá ciência
165 aos Conselheiros das alterações realizadas na Resolução de Diretoria nº
166 503, de 04 de agosto de 2022, em atendimento às orientações recebidas na
167 última reunião deste Colegiado. A referida Resolução de Diretoria trata da
168 garantia de representação jurídica aos Membros dos Órgãos Estatutários da
169 Companhia perante o Tribunal de Contas de Estado do Rio de Janeiro (TCE-
170 RJ), em razão de ato praticado no exercício de suas funções institucionais.
171 **III.** A Gerente Fernanda Tito Costa comenta sobre sua proposta de trabalho
172 como Presidente do Comitê de Elegibilidade da CEDAE e os Conselheiros
173 se colocam à disposição para prestar quaisquer orientações que se fizer
174 necessária. O Presidente do Conselho de Administração agradece a
175 participação do Diretor Rafael Cavalcanti Cid e da Gerente Fernanda Tito

ATA DA 774ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

176 Costa, que se retiram da reunião. E nada mais havendo a tratar, o Senhor
177 Presidente do Conselho de Administração encerra a reunião, mandando que
178 se lavre a presente Ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos
179 Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada
180 para secretariar as reuniões do Conselho de Administração da Companhia
181 Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 31 de janeiro de
182 2023.

1.  **Sérgio Cabral de Sá - Presidente**
2.  **Joseph Junqueira de Macedo Reiner – Vice-Presidente**
3.  **Leonardo Elia Soares - Membro**
4.  **José Arley Lima Costa - Membro**
5.  **Luiz Rodolfo da Assunção Ryff - Membro**
6.  **Marcos Sampaio Fialho – Membro**
7.  **Oswaldo Serrano de Oliveira – Membro**
8.  **Rafael Rolim de Minto – Membro**
9.  **Ricardo Lessa Carrazedo – Membro**
10.  **Jorge Luiz Ferreira Briard – Membro Representante dos Empregados**
11.  **Paulo Cezar Saldanha da Gama Ripper Nogueira – Membro Rep. Acionistas Minoritários**
12.  **Cristiane Batista de Souza – Secretária**