

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA 780ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

1 Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril de 2023 (dois mil e vinte e três), a partir das 14:30h,
2 o Conselho de Administração da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE,
3 reuniu-se, ordinariamente, na Sala de Reunião dos Conselhos e Comitês do prédio Sede,
4 situado na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655 – Térreo, Cidade Nova, Rio de Janeiro
5 – RJ, com a participação dos seguintes Membros: Sérgio Cabral de Sá – Presidente,
6 Joseph Junqueira de Macedo Reiner - Vice-Presidente, Aguinaldo Balon, Leonardo Elia
7 Soares, José Arley Lima Costa, Luiz Rodolfo da Assunção Ryff, Marcos Sampaio Fialho,
8 Oswaldo Serrano de Oliveira, Rafael Rolim de Minto, Ricardo Lessa Carrazedo, Jorge
9 Luiz Ferreira Briard, Paulo Cezar Saldanha da Gama Ripper Nogueira. Participaram da
10 reunião como convidados o Senhor Leandro Diniz Moraes Pestana, Chefe de Gabinete
11 e a Senhora Cristiane Batista de Souza, Assessora do Conselho de Administração, na
12 qualidade de Secretária. Aberta a sessão, os Conselheiros deliberaram sobre o seguinte
13 assunto: **01) RELATÓRIO DE GESTÃO** – O Presidente do Conselho de Administração,
14 Senhor Sérgio Cabral de Sá concede a palavra ao Conselheiro Leonardo Elia Soares que
15 formaliza a entrega do Relatório de Gestão – CEDAE, junho/21 a março/23 e faz breve
16 explanação sobre as principais medidas adotadas durante o mandato como Diretor-
17 Presidente da CEDAE. Os Conselheiros registram voto de louvor ao Senhor Leonardo
18 Elia Soares pelo trabalho realizado no exercício de sua função na Diretoria da Presidência
19 e lhe desejam êxito na sua carreira profissional. O Senhor Leonardo Elia Soares agradece
20 o apoio de todos os Membros deste Colegiado durante o período tão delicado da história
21 na Companhia e solicita que o referido relatório seja encaminhado ao Excelentíssimo
22 Senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, bem como ao Ilustríssimo Senhor
23 Secretário de Estado da Casa Civil, se retirando da reunião. **02) ASSEMBLEIA GERAL**
24 **EXTRAORDINÁRIA** – Dando prosseguimento, o Presidente do Conselho de
25 Administração suspende a reunião para que seja iniciada a Assembleia Geral
26 Extraordinária para eleição do Conselheiro Aguinaldo Balon e recondução dos
27 Conselheiros Sérgio Cabral de Sá, Joseph Junqueira de Macedo Reiner, José Arley Lima
28 Costa, Luiz Rodolfo da Assunção Ryff, Marcos Sampaio Fialho, Oswaldo Serrano de
29 Oliveira, Rafael Rolim de Minto e Ricardo Lessa Carrazedo. Na Assembleia Geral
30 Extraordinária, presidida pela Senhora Itaiana Camila de Jesus Testa Acampora foi

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



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

ATA DA 780ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

31 proferido o Voto do Acionista Majoritário, o Estado do Rio de Janeiro na presença do
32 Representante dos Acionistas Minoritários que manifesta a concordância com a Ordem
33 do Dia. Em seguida, o Presidente Sérgio Cabral de Sá dá as boas-vindas ao novo
34 Conselheiro Aguinaldo Balon lhe desejando sucesso diante dos desafios da CEDAE e
35 todos formalizam a assinatura o Termo de Posse manifestando gratidão pela confiança
36 depositada. **APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foram
37 os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente
38 ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Assinaturas dos
39 Conselheiros: Sérgio Cabral de Sá – Presidente, Joseph Junqueira de Macedo Reiner -
40 Vice-Presidente, Aguinaldo Balon, Leonardo Elia Soares, José Arley Lima Costa, Luiz
41 Rodolfo da Assunção Ryff, Marcos Sampaio Fialho, Oswaldo Serrano de Oliveira, Rafael
42 Rolim de Minto, Ricardo Lessa Carrazedo, Jorge Luiz Ferreira Briard, Paulo Cezar
43 Saldanha da Gama Ripper Nogueira e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada
44 para secretariar as reuniões do Conselho de Administração da Companhia Estadual de
45 Águas e Esgotos - CEDAE. Rio de Janeiro, 18 de abril de 2023. Atesto, para os devidos
46 fins, que o presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio, na sede da
47 Companhia.

48
49
50


Cristiane Batista de Souza
Secretária

