

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

EXTRATO DA ATA DA 734ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

1 Aos 03 (três) dias do mês de fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 15h, reuniram-se,
2 ordinariamente, por meio eletrônico, os Membros do Conselho de Administração da
3 Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, com a participação dos seguintes
4 Membros: Sérgio Cabral de Sá – Presidente, Joseph Junqueira de Macedo Reiner - Vice-
5 Presidente, Edes Fernandes de Oliveira, Alberto Régis Távora, Renato Lima do Espírito
6 Santo, Fábio Eduardo Galvão Ferreira Costa, José Arley Lima Costa, Ricardo Lessa
7 Carrazedo, Rafael Rolim de Minto, Jorge Luiz Ferreira Briard e Paulo Cezar Saldanha da
8 Gama Ripper Nogueira. Participou da reunião a Senhora Cristiane Batista de Souza,
9 Assessora do Conselho de Administração, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, os
10 Conselheiros trataram sobre os seguintes assuntos: **01) CARTA DE RENÚNCIA** - O
11 Conselheiro Alberto Régis Távora dá ciência ao Colegiado da Carta de Renúncia
12 encaminhada por meio eletrônico, que segue transcrita: *“Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de
13 2021 Ilmo. Senhor Eng.º Sergio Cabral de Sá e demais membros do Conselho de
14 Administração da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE Prezados, Sirvo-me da
15 presente para manifestar a V. S.as, nesta data, minha renúncia à honrosa posição que
16 venho ocupando desde 08 de abril de 2020, como Diretor Financeiro e de Relações com
17 Investidores desta prestigiosa Empresa. Nesta oportunidade, gostaria de deixar registrado
18 por seu intermédio aos demais Diretores e colegas da CEDAE, meus agradecimentos pela
19 oportunidade e desafios ao longo desta gestão, na certeza de ter contribuído para a
20 evolução profissional de todos e da empresa de maneira recíproca, registrando minha
21 sincera e profunda satisfação pelo convívio com todos neste período. Sendo o que se
22 apresentava, firmo-me, Atenciosamente, Alberto Régis Távora”* O Conselho de
23 Administração considera o cargo vago e faz registrar os agradecimentos e elogios pelo bom
24 trabalho do Senhor Alberto Régis Távora durante sua gestão na *Diretoria Financeira e de*
25 *Relações com Investidores – DFI* com votos de sucesso para as novas oportunidades que
26 surgirão. **02) ELEIÇÃO DA DIRETORIA DFI DA CEDAE** – Dando continuidade, o Presidente
27 do Conselho de Administração, Senhor Sérgio Cabral de Sá, dá ciência a todos do Ofício GG
28 nº. 040/2021, de 29.01.2021, bem como da análise e manifestação do Comitê de
29 Elegibilidade da CEDAE constante na Ata da 68ª Reunião, enviados anteriormente por meio
30 eletrônico, contendo a sugestão de indicação do seguinte nome para composição da
31 Diretoria Executiva: Maurício de Souza Campos para a Diretoria Financeira e de Relações
32 com Investidores – DFI. Após análise e discussão, o Conselho de Administração resolve
33 aprovar o nome apresentado pelo Presidente deste Colegiado, com a abstenção do
34 Conselheiro Alberto Régis Távora e, de acordo com o que estabelece a Alínea “c” do Artigo
35 21 e o Artigo 26 do Estatuto Social da CEDAE, **elege**: como **DIRETOR FINANCEIRO E DE**
36 **RELAÇÕES COM INVESTIDORES – DFI** o **Senhor Maurício de Souza Campos, brasileiro,**

Av. Pres. Vargas, 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
R.S. 8-000175-5 - CEDAE

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE

NIRE: 333.0008797-4 Protocolo: 00-2021/034126-2 Data do protocolo: 09/02/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/02/2021 SOB O NÚMERO 00004016309 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7BC6B1B009E0A4FA3CA82D2BC6C9BFA113E1E49C545680BCC5E12DBD48548396

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



ADPR-8

EXTRATO DA ATA DA 734ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

37 casado, Engenheiro, Carteira de Identidade nº.03.284.460-7 - expedida pelo Detran - RJ,
38 inscrito no CPF sob o nº. 594.528.387-87, para substituir e complementar o mandato
39 unificado de seu antecessor, Senhor Alberto Regis Távora, com posse a partir de
40 04.02.2021. O Diretor, ora eleito, é residente e domiciliado no Estado do Rio de Janeiro, com
41 endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro –
42 RJ. O Conselho de Administração deseja ao novo Diretor bom êxito diante dos novos
43 desafios que enfrentará. **03) REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES ELEITOS** - A
44 remuneração dos Diretores é estabelecida de acordo com o previsto no Artigo 57 do Estatuto
45 Social da CEDAE. **04)** O Conselho de Administração ratifica a deliberação de que o Diretor-
46 Presidente - DPR, será conjuntamente com o Diretor Financeiro e de Relações com
47 Investidores – DFI e o Diretor de Projetos Estratégicos e Sustentabilidade - DPE,
48 representante da Companhia junto aos bancos comerciais, e todos praticarão os atos de
49 gestão necessários ao seu funcionamento regular, nos assuntos relativos às atividades
50 bancárias, conforme estabelecido nos Artigos 30 e 31 do Estatuto da CEDAE. Podendo a
51 Companhia ser representada legalmente junto às instituições financeiras pela Diretoria de
52 Projetos Estratégicos e Sustentabilidade - DPE e o Diretor Financeiro e de Relações com
53 Investidores - DFI no que tange aos pagamentos diários da Companhia sem a assinatura do
54 Diretor-Presidente - DPR, observando-se os limites de alçada e as competências de cada
55 um, com poderes para praticar todos os atos de gestão necessários ao funcionamento
56 regular da CEDAE, nos assuntos relativos às atividades bancárias. **05) COMITÊ DE**
57 **AUDITORIA DA CEDAE** – Dando prosseguimento, o Presidente do Conselho de
58 Administração apresenta aos Conselheiros o Ofício GG nº. 026/2021, datado de 25.01.2021
59 e a Ata da 67ª Reunião do Comitê de Elegibilidade da CEDAE, enviados anteriormente por
60 meio eletrônico, com a sugestão de indicação do seguinte nome para composição do Comitê
61 de Auditoria: Luiz Antonio da Silva Lima. O Conselho de Administração após discussão entre
62 os presentes resolve aprovar o nome apresentado pelo Presidente deste Colegiado, tendo
63 em vista a análise do Comitê de Elegibilidade e em cumprimento com o que estabelece o
64 Artigo 22 do Estatuto Social da CEDAE, **elege:** como **Membro do Comitê de Auditoria**
65 **Estatutário o Senhor Luiz Antonio da Silva Lima** para um mandato de 03 (três) anos, não
66 coincidente para cada Membro, permitida 01 (uma) reeleição, com validade a partir desta
67 data, dia 03.02.2021 e carga horária mensal de 20 (vinte) horas/mês, sendo 10 (dez)
68 horas presenciais. Desta forma, o Comitê de Auditoria passa a ter a seguinte composição:
69 **Presidente: o Senhor Antonio Miguel Fernandes**, em substituição ao Senhor João Aldemir
70 Dornelles e **Membros: os Senhores Berith José Citro Lourenço Marques Santana e Luiz**
71 **Antonio da Silva Lima**. O Conselho de Administração deseja as boas-vindas ao novo
72 integrante do Comitê de Auditoria e faz registrar um voto de agradecimento ao **Senhor João**
73 **Aldemir Dornelles** pelo trabalho prestado à CEDAE no cargo de Presidente do Comitê de
74 Auditoria durante o cumprimento do seu mandato. **APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:**
75 Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata.
76 Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os



Av. Presidente Vargas, 2.655 . Cidade Nova . Rio de Janeiro . CEP 20.210-030
www.cedae.com.br

Cristiane Batista de Souza
Assessora CA, CF e
Comitê de Auditoria
n.º 33.8-000175-5 - CEDAE

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE

NIRE: 333.0008797-4 Protocolo: 00-2021/034126-2 Data do protocolo: 09/02/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/02/2021 SOB O NÚMERO 00004016309 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7BC6B1B009E0A4FA3CA82D2BC6C9BFA113E1E49C545680BCC5E12DBD48548396

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 04/10

ADPR-8

EXTRATO DA ATA DA 734ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

77 presentes. Assinaturas dos Conselheiros: Sérgio Cabral de Sá – Presidente, Joseph
78 Junqueira de Macedo Reiner - Vice-Presidente, Edes Fernandes de Oliveira, Renato Lima do
79 Espírito Santo, Alberto Régis Távora, Fábio Eduardo Galvão Ferreira Costa, José Arley Lima
80 Costa, Ricardo Lessa Carrazedo, Rafael Rolim de Minto, Jorge Luiz Ferreira Briard, Paulo
81 Cezar Saldanha da Gama Ripper Nogueira e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada
82 para secretariar as reuniões do Conselho de Administração da Companhia Estadual de
83 Águas e Esgotos - CEDAE. Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2021. Atesto, para os devidos
84 fins, que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio, na sede da
85 Companhia.

86

87

88

89


Cristiane Batista de Souza
Secretária



Av. Presidente Vargas, 2.655 . Cidade Nova . Rio de Janeiro . CEP 20.210-030
www.cedae.com.br