

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

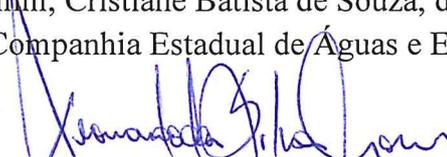
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CEDAE

REALIZADA EM 23/08/2024

1 Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 14:30h
2 reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos –
3 CEDAE, de forma presencial, na Sala de Reuniões da Elevatória do Lameirão, sito à Rua
4 Irapuru, 540 – Senador Vasconcelos, Rio de Janeiro – RJ, com a presença dos seguintes
5 Membros: Leonardo da Silva Morais - Presidente, Aroldo Rodrigues Gonçalves Neto, Liliane
6 Figueiredo da Silva, Daniela de Melo Faria e Sival de Oliveira Filho - Membro
7 Representante dos Acionistas Minoritários. Participaram da reunião, por videoconferência,
8 como convidados os Assessores da Diretoria DFI Renato Ferreira Coelho, Hedmilton Mourão
9 Cardoso, Mauro Luis Rodrigues Marques, Magno Neves Fonseca e a Senhora Marília Kairuz
10 Baracat, Assessora da Diretoria da Presidência – DPR, representando o Chefe de Gabinete da
11 Presidência da CEDAE. A Senhora Cristiane Batista de Souza, Assessora dos Conselhos de
12 Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria e Assembleia da CEDAE, participou na
13 qualidade de Secretária. Aberta a sessão, o Conselho Fiscal passa a tratar dos assuntos da
14 Pauta: **01) DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM**
15 **INVESTIDORES - DFI** – O Presidente do Conselho Fiscal convida para participar da
16 reunião os Assessores Renato Ferreira Coelho, Mauro Luis Rodrigues Marques, Hedmilton
17 Mourão Cardoso, Magno Neves Fonseca e Marília Kairuz Baracat, representando o Chefe de
18 Gabinete da Presidência da CEDAE. Ao fazer uso da palavra, o Assessor Renato Ferreira
19 Coelho apresenta as Demonstrações Contábeis de julho/2024 x julho/2023 e ressalta as
20 Demonstrações Contábeis do Resultado do Período em R\$Mil e o Cálculo do EBITDA
21 Ajustado, sem o efeito das outras despesas/receitas operacionais. A seguir, comenta sobre a
22 DRE – Demonstração do Resultado do Exercício, posição em 31.07.2024, ainda não auditada
23 pela Empresa de Auditoria Independente BDO. Dando prosseguimento, o Assessor
24 Hedmilton Mourão Cardoso dá ciência do Relatório Aplicações Financeiras, constante no
25 Processo SEI nº. 150001/001471/2024, referente ao mês de julho/2024 e realiza apresentação
26 sobre as Aplicações Financeiras, com destaque para a Conjunção Econômica; Principais
27 Indicadores; Alocação por Classe de Ativos (elevação de caixa em R\$60,1 milhões,
28 Rentabilidade das aplicações financeiras de R\$23,4 milhões e Fluxo líquido de pagamentos e
29 recebimentos de R\$ 36,7 milhões); Rentabilidade Histórica (% CDI). Além disso, comenta

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 23/08/2024

30 sobre a Nota Técnica nº. 002/2024 que, foi anteriormente encaminhada por meio eletrônico
31 juntamente com os demais documentos e presta os esclarecimentos aos questionamentos
32 realizados pelos Conselheiros sobre as aplicações no Banco Master S. A., garantindo a todos
33 que, até o momento, todas as negociações da Companhia estão sob controles e
34 acompanhamento direto. O Assessor Renato Ferreira Coelho comenta sobre a contratação da
35 Empresa de Auditoria Independente BDO para o trabalho de retirada da ressalva, com
36 previsão de conclusão no fechamento do 3º Trimestre/2024 e que será encaminhada a
37 documentação para todos os Administradores e Conselheiros da CEDAE para deliberação. O
38 Presidente do Conselho Fiscal agradece a participação dos Assessores Renato Ferreira
39 Coelho, Mauro Luis Rodrigues Marques, Hedmilton Mourão Cardoso, Magno Neves Fonseca
40 e Marilia Kairuz Baracat, que se retiram da reunião. **02) ASSUNTOS GERAIS:** Os
41 Conselheiros Fiscais resolveram agendar a próxima reunião ordinária, inicialmente, para o
42 dia 23.09.2024, a partir das 16h, de forma presencial, no prédio sede da Companhia, podendo
43 os Conselheiros que não conseguirem comparecer, participar por meio eletrônico. E nada
44 mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião, mandando que se lavre a
45 presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros e por
46 mim, Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da
47 Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2024.


1. **LEONARDO DA SILVA MORAIS - PRESIDENTE**


2. **AROLDO RODRIGUES GONÇALVES NETO – MEMBRO**


3. **LILIANE FIGUEIREDO DA SILVA – MEMBRO**


4. **DANIELA DE MELO FARIA – MEMBRO**


5. **SINVAL DE OLIVEIRA FILHO – MEMBRO**


6. **CRISTIANE BATISTA DE SOUZA – SECRETÁRIA**