

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

## ATA DA 172ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

### (Reunião Extraordinária)

1 Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois),  
2 às 10:00 horas, foi realizada a 172ª Reunião Extraordinária do Comitê de  
3 Auditoria da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, de  
4 virtualmente por videoconferência com a presença dos seguintes Membros:  
5 Berith José Citro Lourenço Marques Santana (Presidente), Luiz Antonio da  
6 Silva Lima e Irineu Santos. Participaram da reunião como convidados os  
7 Senhores Antonio Carlos Mendes Barboza, Chefe de Gabinete, Francisco  
8 Ricardo Soares, Assessor Especial da Presidência e as Senhoras Mariana  
9 Macedo Lima Eccard, Assessora de Auditoria Interna e Cristiane Batista de  
10 Souza, Assessora dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de  
11 Auditoria e das Assembleias da CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a  
12 sessão, foram tratados os seguintes assuntos: **01) GOVERNANÇA**  
13 **CORPORATIVA E ASSESSORIA DE AUDITORIA INTERNA** – O Presidente  
14 do Comitê de Auditoria, Senhor Berith José Citro Lourenço Marques Santana  
15 convida para participar da reunião o Senhor Francisco Ricardo Soares,  
16 Assessor Especial da Presidência e a Senhora Mariana Macedo Lima Eccard,  
17 Assessora de Auditoria Interna. Ao fazer uso da palavra o Senhor Francisco  
18 Ricardo Soares, Assessor da Presidência que realiza apresentação dos  
19 Relatórios elaborados pela equipe da Assessoria de Auditoria Interna,  
20 anteriormente encaminhados por meio eletrônico. O Comitê de Auditoria  
21 solicita que seja adotado um padrão na elaboração dos relatórios que deverá  
22 ser utilizada em todos os assuntos de trabalho da equipe. O Assessor  
23 Francisco Ricardo Soares esclarece que existe uma normativa com  
24 parâmetros que autorizam a CEDAE a realizar acordos judiciais, observando-  
25 se que deva existir um relatório demonstrando a vantajosidade financeira para  
26 a Companhia com um parecer jurídico que garanta que vale a pena realizar o  
27 acordo, principalmente pelo fato de não caber mais recursos jurídicos e frisa  
28 que esta normativa prevê uma grade autorizativa com tipos de objetos e

## ATA DA 172ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

29 valores. O Assessor Francisco Ricardo Soares informa que está em fase de  
30 contratação de software para a gestão da Diretoria Jurídica – DJU, com vistas  
31 a automatizar o acompanhamento dos processos dentre outras ferramentas e  
32 a equipe de Governança está orientando na elaboração do termo de referência  
33 para diminuir os controles manuais, conforme comentado na última reunião  
34 deste Colegiado. E informa ainda, que conversará com a Assessora de  
35 Auditoria Interna para que nos trabalhos deste ano sejam vistos alguns  
36 apontamentos sobre o Recursos Humanos para que seja também esteja no  
37 escopo do relatório tangenciar esses assuntos para ficar bem integrado  
38 internamente as ações das áreas. **04) ASSUNTOS GERAIS:** O Comitê de  
39 Auditoria solicita que a Assessora de Gente e Gestão seja convidada a  
40 participar da próxima reunião a fim de se verificar se existe atuação da  
41 Companhia não somente nas causas trabalhistas, mas na origem também  
42 envolvendo o Recursos Humanos para conhecer quais ações e procedimentos  
43 estão sendo feitos, além das políticas de Recursos Humanos, tendo em vista  
44 os objetos dos processos que são recorrentes na Companhia. O Presidente do  
45 Comitê de Auditoria agradece a participação dos Senhores Antonio Carlos  
46 Mendes Barboza, Francisco Ricardo Soares e Mariana Macedo Lima Eccard,  
47 sendo dispensados da reunião. E nada mais havendo a tratar, o Senhor  
48 Presidente do Comitê de Auditoria encerra a reunião, mandando que se lave  
49 a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada por todos os Membros e por  
50 mim, Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do  
51 Comitê de Auditoria da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE.  
52 Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2022.

1.   
**Berith José Citro Lourenço Marques Santana – Presidente**

2.   
**Luiz Antonio da Silva Lima – Membro**

3.   
**Irineu Santos – Membro**

4.   
**Cristiane Batista de Souza – Secretária**

