

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

**ATA DA 182ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE**  
**(Reunião Extraordinária)**

1 Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois), a  
2 partir das 12:00 horas, foi iniciada a 182ª Reunião do Comitê de Auditoria da  
3 Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, virtualmente, por  
4 videoconferência, com a presença dos seguintes Membros: Berith José Citro  
5 Lourenço Marques Santana, Luiz Antonio da Silva Lima, Irineu dos Santos e  
6 Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond. Participaram da reunião  
7 como convidados os Senhores Sérgio Cabral de Sá, Presidente do Conselho  
8 de Administração, Francisco Ricardo Soares, Assessor da Presidência e as  
9 Senhoras Mariana Macedo Lima Eccard, Assessora de Auditoria Interna e  
10 Cristiane Batista de Souza, Assessora dos Conselhos de Administração e  
11 Fiscal, do Comitê de Auditoria e das Assembleias da CEDAE, na qualidade de  
12 Secretária. Aberta a sessão, foram tratados os seguintes assuntos:  
13 **01) APRESENTAÇÃO AGENDA CEDAE - ESG** - O Presidente do Comitê de  
14 Auditoria, Senhor Berith José Citro Lourenço Marques Santana convida para  
15 participar da reunião o Senhor Francisco Ricardo Soares, Assessor da  
16 Presidência que explica a importância estratégica da Agenda ESG para a  
17 longevidade da Companhia, integrando os critérios ambientais, sociais e de  
18 governança à sua estratégia de negócio. O ambiente de negócios tem se  
19 tornado mais complexo, portanto, considerar a prática ESG no modelo de  
20 gestão e compreender o ambiente sistêmico e a cultura das organizações no  
21 mundo atual, é primordial para adequar o modelo de governança a esse novo  
22 momento. Temas transversais como cultura, ética, governança e gestão à luz  
23 dos conceitos e práticas ESG, preparam a Companhia para este futuro que  
24 nos bate a porte. O Assessor Francisco Ricardo Soares apresenta a Jornada  
25 da CEDAE em ESG (2021-2022), com destaque para o Pacto Global da ONU:  
26 Carta de Adesão enviada à Rede Brasil, que possui 17 (dezesete) Objetivos  
27 do Desenvolvimento Sustentável, 10 (dez) Princípios Universais e 169 (cento  
28 e sessenta e nove) Metas, tendo sido criado para erradicar a pobreza e

ATA DA 182ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

29 promover a vida digna a todos, dentro das condições que o nosso planeta  
30 oferece e sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações;  
31 Inovação – Participação no HACKING.RIO: Criação do Manancial, Centro de  
32 Inovação Socioambiental dedicado ao desenvolvimento de negócios e  
33 soluções; Apoio ao projeto inovador de implementação de filtros que retiram  
34 micro plásticos da água no processo de tratamento (Prêmio Jovem da Água de  
35 Estocolmo) Seleção de 07 (sete) startups para o primeiro Desafio  
36 Manancial/CEDAE; Reconhecimento internacional do Programa Replantando  
37 Vidas que conquistou o segundo lugar na categoria “Resíduos/Reciclagem” do  
38 Prêmios Verdes, maior premiação de sustentabilidade das Américas. O Projeto  
39 envolve fatores sociais (oportunidade de trabalho para os apenados) e fatores  
40 econômicos (redução de custos com a disposição do lodo em aterros sanitários  
41 e a compra de fertilizantes comerciais). A CEDAE também possui iniciativas  
42 de reflorestamento nas bacias dos Rios Guandu e Macacu, visando a  
43 recuperação e replantio de matas ciliares. Existe o Projeto Juçara que recolhe  
44 as sementes da polpa da Juçara e produz mudas em seus viveiros, alinhados  
45 aos ODS; Emissão de CO2 - Disseminação do inventário de emissões de  
46 Gases do Efeito Estufa (GEE) realizado em ETEs em 2021 para toda a  
47 Companhia (a ser contratado); PMI de Energia Elétrica desenvolver estudos  
48 de viabilidade, soluções tecnológicas e projetos a serem utilizados no Projeto  
49 de Fornecimento de Energia Elétrica por Fontes Renováveis para as unidades  
50 ETA Guandu, Elevatória Lameirão, Captação de Imunana e ETA Laranjal;  
51 Convênio com Fundação Santa Cabrini para fabricação por apenados de mais  
52 de 124 (cento e vinte e quatro mil) máscaras de proteção individual;  
53 Manutenção do Selo Resgata com o emprego de 600 (seiscentos) apenados  
54 em setores da CEDAE; Promoção da Diversidade com a participação feminina  
55 em cargos gerenciais, na mesma proporção funcional; Realização da  
56 Campanha de Valorização das Mulheres da CEDAE e o Amadurecimento dos  
57 mecanismos e instrumentos de governança corporativa e Governança de  
58 Dados, além da nova Gerência de ESG. A CEDAE também está realizando a  
59 adequação à legislação com o intuito de garantir a segurança e a privacidade  
60 no tratamento de dados pessoais; Aprovação da Política de Segurança da



ATA DA 182ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

61 Informação com diretrizes aplicáveis a todos os colaboradores da CEDAE para  
62 preservar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade dos  
63 dados, informações e conhecimentos da Companhia; Adesão ao Programa  
64 Nacional de Prevenção e Combate à fraude e corrupção (PNPC) e formulação  
65 de um plano de ação para adoção das recomendações. A CEDAE estará  
66 presente no GLOCAL: Evento entre os dias 09 a 17 de julho/2022, com objetivo  
67 de unir representantes de diferentes áreas (empresas, Governos, instituições,  
68 academia e da sociedade civil) em forma de um grande laboratório de inovação  
69 social para debate e troca de experiências em prol de um mundo mais  
70 sustentável e igual. **02) ASSESSORIA DE AUDITORIA INTERNA** – Dando  
71 prosseguimento, o Presidente do Comitê de Auditoria convida para participar  
72 da reunião a Senhora Mariana Macedo Lima Eccard, Assessora de Auditoria  
73 Interna e lhe concede a palavra que realiza apresentação do Cronograma dos  
74 Trabalhos de Auditoria 2022 e do Relatório elaborado pela equipe,  
75 encaminhado anteriormente, por meio eletrônico, quais sejam: Relatório nº  
76 RC003-2022 - Escopo: Avaliar o gerenciamento de acesso ao Sistema de  
77 Recursos Humanos – SISRHU. Após análise, a equipe de Auditoria Interna  
78 concluiu que os controles chaves relacionados à alçada de aprovação na  
79 concessão e revogação de acessos, assim como à revogação de acesso após  
80 desligamento estão efetivos, ou seja, estão corretamente desenhados e  
81 operando conforme esperado. Enquanto os controles relacionados à  
82 revogação de acessos no caso de transferência e revisão periódica dos perfis  
83 de acesso necessitam de aperfeiçoamento. Sugere-se como melhoria do  
84 processo de concessão e revogação de acessos: (i) Revogação automática  
85 acesso ao SISRHU para os casos de transferência de área e de “sigla” na  
86 mesma lotação, com o auxílio da área de TI. (ii) Efetivar a revisão periódica  
87 dos perfis de acessos atribuídos a cada usuário do sistema. Estas ações  
88 fortalecem o sistema de controles internos da Companhia, gerando maior  
89 confiabilidade e confidencialidade dos dados armazenados no Sistema de  
90 Recursos Humanos – SISRHU. O Presidente do Comitê de Auditoria ressalta  
91 a relevância da transparência das informações e a verificação das obrigações  
92 de atendimento e cumprimento de prazos para não gerar direito de ação de

ATA DA 182ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

93 particulares, uma vez que a implantação dos procedimentos para atendimento  
94 à LGPD ainda não foi finalizada. Ressalta ainda, que é importante o Comitê de  
95 Auditoria conhecer o escopo dos trabalhos que serão contratados pela CEDAE  
96 para implantação da LGPD, bem como acompanhar o cronograma da  
97 execução. O Presidente do Comitê de Auditoria agradece a participação dos  
98 Senhores Francisco Ricardo Soares e Mariana Macedo Lima Eccard, sendo  
99 dispensados da reunião. **03) PROCESSO SEI Nº 120800006421/2021 –**  
100 **POLÍTICA DE ACORDOS EM PROCESSO DE NATUREZA CÍVEL** - O Comitê  
101 de Auditoria da CEDAE, tendo em vista a Resolução da Diretoria Executiva da  
102 CEDAE, de 02.06.2022, manifesta-se favoravelmente pelo encaminhamento  
103 ao Conselho de Administração para aprovação da Alteração da Política de  
104 Acordos em Processo de Natureza Cível, da Companhia Estadual de Águas e  
105 Esgotos - CEDAE. O Presidente do Conselho de Administração, Senhor Sergio  
106 Cabral de Sá, parabeniza a equipe de Governança da CEDAE pela redação  
107 bem elaborada das políticas encaminhadas para aprovação dos Conselheiros.  
108 **04) ASSUNTOS GERAIS:** O Comitê de Auditoria solicita que os arquivos das  
109 apresentações sejam enviados aos Membros. E nada mais havendo a tratar, o  
110 Senhor Presidente do Comitê de Auditoria encerra a reunião, mandando que  
111 se lavre a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada por todos os Membros  
112 e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões  
113 do Comitê de Auditoria da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE.  
114 Rio de Janeiro, 27 de junho de 2022.

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

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

  
3. **Irineu dos Santos – Membro**

  
4. **Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond - Membro**

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