

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4


**ATA DA 199ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE
(Reunião Ordinária)**

1 Aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três), a
2 partir das 10:00 horas, iniciaram a 199ª Reunião do Comitê de Auditoria da
3 Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, presencialmente, na Sala
4 de Reuniões dos Conselhos e Comitê, no prédio sede, sito à Avenida
5 Presidente Vargas, 2.655, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, com a presença
6 dos seguintes Membros: Berith José Citro Lourenço Marques Santana, Luiz
7 Antonio da Silva Lima, Irineu dos Santos e Aristóteles Luiz Menezes
8 Vasconcellos Drummond. Participaram da reunião como convidados os
9 Senhores Sergio Cabral de Sá, Presidente do Conselho de Administração,
10 Leonardo Elias Soares, Diretor-Presidente da CEDAE, Antonio Carlos dos
11 Santos, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - DFI, Antonio
12 Carlos Mendes Barboza, Chefe de Gabinete, Renato Ferreira Coelho,
13 Assessor de Controladoria, Mauro Luis Rodrigues Marques e a Senhora
14 Cristiane Batista de Souza, Assessora dos Conselhos de Administração e
15 Fiscal, do Comitê de Auditoria e das Assembleias da CEDAE, na qualidade de
16 Secretária. Aberta a sessão, foram tratados os seguintes assuntos: **01)**
17 **DIRETORIA DFI** – O Presidente do Comitê de Auditoria, Senhor Berith José
18 Citro Lourenço Marques Santana convida para participar da reunião os
19 Senhores Sergio Cabral de Sá, Presidente do Conselho de Administração,
20 Leonardo Elias Soares, Diretor-Presidente da CEDAE, Antonio Carlos dos
21 Santos, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores – DFI, Antonio
22 Carlos Mendes Barboza, Chefe de Gabinete e os Assessores da Diretoria DFI
23 Renato Ferreira Coelho e Mauro Luis Rodrigues Marques. O Comitê de
24 Auditoria questiona sobre o andamento dos trabalhos para o fechamento do
25 Balanço de 2022, com destaque para os itens referentes às obras em
26 andamento e bens afetos à operação da Companhia. O Diretor Antonio Carlos
27 dos Santos registra sua preocupação com ambos os itens, principalmente após



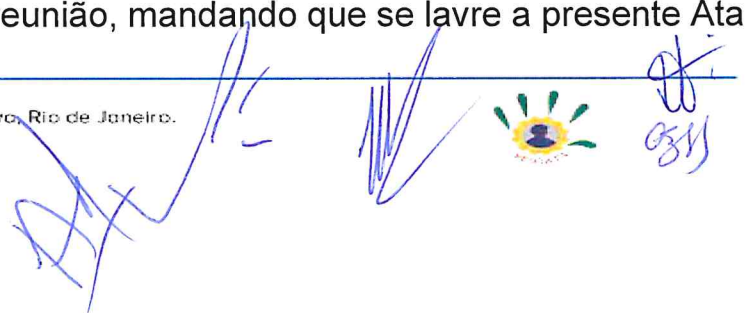
ATA DA 199ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

28 reuniões com a Equipe da Empresa de Auditoria Independente EY, pois até o
29 momento a Diretoria DFI não recebeu os números atualizados para ajustar os
30 gastos lançados na Contabilidade referentes às obras em andamento da
31 CEDAE e ainda não possuem o inventário final com os bens afetos e toda a
32 documentação necessária para comprovar a baixa no sistema, com a definição
33 da forma de pagamento pelo Estado do Rio de Janeiro à Companhia. O
34 Processo que trata dos bens afetos está sendo conduzido pela Secretaria de
35 Estado da Casa Civil – SECC, juntamente com a Procuradoria Geral do Estado
36 – PGE/RJ para as tratativas finais desta questão. O Diretor Antonio Carlos dos
37 Santos acrescenta que, internamente, o assunto está sendo visto pelo Diretor-
38 Presidente e o Chefe de Gabinete que mantém contato com a Equipe da
39 Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC na busca de orientação para a
40 condução desses itens. O Comitê de Auditoria ressalta a preocupação da
41 continuidade da ressalva no Balanço de 2022 e o curto prazo para resolução
42 de todos esses assuntos. O Diretor Antonio Carlos dos Santos informa que
43 tem sido conversado com a Equipe da Secretaria de Estado da Fazenda –
44 SEFAZ a respeito do pagamento dos dividendos, com ajuste nos
45 parcelamentos que restam a ser pagos pelo Governo do Estado do Rio de
46 Janeiro à CEDAE, referente aos serviços prestados. O Assessor Renato
47 Ferreira Coelho ressalta que a ênfase sobre a Operação Águas Claras
48 registrada no Balanço de 2021 deve continuar. O Presidente do Conselho de
49 Administração, Senhor Sergio Cabral de Sá questiona se até o dia 31.01.2023
50 haverá alguma definição desses itens. O Diretor-Presidente, Senhor Leonardo
51 Elia Soares informa que será dado ciência ao Comitê de Auditoria e aos
52 Conselhos de Administração e Fiscal de todo andamento dos assuntos
53 supracitados. O Assessor Renato Ferreira Coelho ressalta que já foi realizada
54 a contratação do atuário para ver a CEDAE SAÚDE e a PREVIDÊNCIA
55 COMPLEMENTAR DA CEDAE – PRECE e enviará o Balancete e todos os
56 documentos que forem fechados durante a semana para ciência dos Membros
57 do Comitê de Auditoria e faz breve explanação sobre as Demonstrações
58 Contábeis relativas ao mês de novembro/2022 comparativo de 2022 x 2021 e
59 do *drafit* da DRE – Demonstração do Resultado do Exercício, posição em



ATA DA 199ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE


60 31.11.2022, encaminhadas anteriormente por meio eletrônico. O Comitê de
61 Auditoria sugere que sejam adiantados todos os demais itens que possam ter
62 efeito para o fechamento do Balanço de 2022. O Diretor-Presidente, Senhor
63 Leonardo Elia Soares comenta sobre alguns assuntos importantes: Imunidade
64 Tributária; aquisição de energia no mercado livre e energia alternativa que
65 podem gerar uma economia de até 30% (trinta por cento); obra do “Novo
66 Guandu” com previsão de finalizar as licitações em abril/2023; instalação dos
67 macros medidores com previsão de aumentar a receita e na Baixada
68 Fluminense a expectativa é de aumento da receita porque haverá maior oferta
69 de abastecimento para os clientes que sofriam com a falta d’água e não
70 pagavam as contas. O Senhor Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos
71 Drummond solicita maiores esclarecimentos sobre as questões referentes à
72 PRECE e à CEDAE SAÚDE, principalmente do destino dado ao aporte
73 financeiro realizado pela CEDAE no valor de R\$ 76 MM, pois entende que é
74 importante o acompanhamento dessas entidades em razão da
75 responsabilidade de todos os Administradores da Companhia, além da
76 preocupação de manter o Acionista Majoritário ciente deste assunto para não
77 ser surpreendido por notícias pela mídia negativa. O Diretor-Presidente,
78 Senhor Leonardo Elia Soares faz breve explanação sobre o Termo de
79 Compromisso firmado entre a CEDAE e a CEDAE SAÚDE para a liberação do
80 referido aporte, bem como o Termo Aditivo celebrado entre a Patrocinadora e
81 Patrocinada, esclarecendo que a Diretoria Executiva está atuando e mantendo
82 a Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC informada, assim como
83 atualizará o Comitê de Auditoria e os Conselhos de Administração e Fiscal da
84 CEDAE com as informações relevantes sempre. O Presidente do Comitê de
85 Auditoria agradece a presença dos Senhores Sergio Cabral de Sá, Leonardo
86 Elias Soares, Antonio Carlos dos Santos, Antonio Carlos Mendes Barboza,
87 Renato Ferreira Coelho e Mauro Luis Rodrigues Marques. **02) ASSUNTOS**
88 **GERAIS: I.** O Comitê de Auditoria solicita que toda documentação pendente
89 da Diretoria DFI seja encaminhada aos Membros deste Colegiado assim que
90 forem finalizadas. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do
91 Comitê de Auditoria encerra a reunião, mandando que se lavre a presente Ata



Handwritten signatures in blue ink and the CEDAE logo are present at the bottom of the page.

ATA DA 199ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

92 que, lida e aprovada, é assinada por todos os Membros e por mim, Cristiane
93 Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do Comitê de
94 Auditoria da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de
95 Janeiro, 23 de janeiro de 2023.


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**