

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

**ATA DA 230ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE
(Reunião Ordinária)**

1 Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro de 2023 (dois mil e vinte e três), a
2 partir das 10:00 horas, foi iniciada a 230ª Reunião do Comitê de Auditoria da
3 Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, de forma presencial, na
4 Sala 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 da
10 CEDAE, Antonio Carlos dos Santos, Diretor Financeiro e de Relações com
11 Investidores – DFI, Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria da
12 Diretoria DFI, Hedmilton Mourão Cardoso, Assessor da DFI, Magno Neves
13 Fonseca, Assistente da Diretoria Administrativa – DAD e a Senhora Cristiane
14 Batista de Souza, Assessora dos Conselhos de Administração e Fiscal, do
15 Comitê de Auditoria e das Assembleias da CEDAE, na qualidade de Secretária.
16 Aberta a sessão, foram tratados os seguintes assuntos: **01) DIRETORIA**
17 **FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DFI** – O Presidente
18 do Comitê de Auditoria, Senhor Berith José Citro Lourenço Marques Santana
19 convida para participar da reunião os Senhores Sergio Cabral de Sá,
20 Presidente do Conselho de Administração da CEDAE, Antonio Carlos dos
21 Santos, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores – DFI, Renato
22 Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria da Diretoria DFI, Hedmilton Mourão
23 Cardoso, Assessor da DFI e Magno Neves Fonseca, Assistente da Diretoria
24 Administrativa – DAD. O Assessor Renato Ferreira Coelho atualiza a todos
25 sobre os trabalhos que estão sendo realizados para fechamento do exercício
26 de 2023. Tão logo seja finalizado o 3º ITR/2023 e auditado pela equipe da


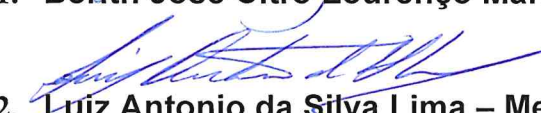
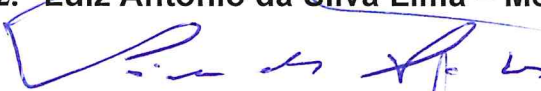
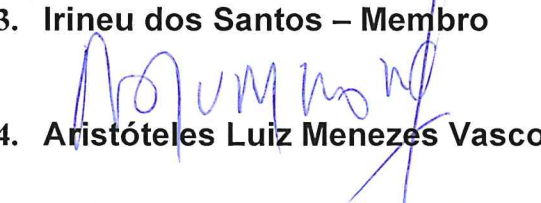

ATA DA 230ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

27 Auditoria Independente BDO BRASIL, a DRE será encaminhada aos Membros
28 do Comitê de Auditoria para conhecimento. Em relação às ressalvas que
29 constam no balanço da Companhia, o Assessor Renato Ferreira Coelho
30 informa que vários pontos foram resolvidos, com destaque para o Encontro de
31 Contas a ser celebrado com o Estado do Rio de Janeiro que está em fase de
32 finalização da documentação para a negociação do parcelamento do valor que
33 a CEDAE deverá receber parceladamente em 48 (quarenta e oito) prestações,
34 além de comentar sobre a reabertura do balanço referente ao exercício de 2022
35 para retirar a ressalva referente ao saldo de partes relacionadas e o trabalho
36 realizado junto às Prefeituras de Teresópolis e Angra dos Reis. Em seguida, o
37 Assessor Hedmilton Mourao Cardoso faz breve apresentação dos
38 investimentos realizados, com destaque das aplicações e investimentos
39 mensais com as instituições financeiras que operacionalizam os valores da
40 CEDAE. O Presidente do Comitê de Auditoria agradece a presença do Diretor
41 Antonio Carlos dos Santos e dos Senhores Renato Ferreira Coelho, Hedmilton
42 Mourão Cardoso e Magno Neves Fonseca, que se retiram da reunião.
43 **02) AUDITORIA INDEPENDENTE – BDO BRASIL** – O Presidente do Comitê
44 de Auditoria convida para participar da reunião os Senhores Fernando Santos
45 e a Senhora Fernanda Martins, Representantes da Auditoria Independente
46 BDO BRASIL. O Presidente do Comitê de Auditoria concede a palavra ao
47 Senhor Fernando Santos que informa terem concluído o trabalho do pré-
48 Balanço/2023 e até o momento não há nada fora do que estava previsto no
49 cronograma inicial. Dentre os destaques relevantes, comenta sobre o
50 parcelamento a ser celebrado com o Estado do Rio de Janeiro que tornará o
51 resultado operacional positivo, dentre outras ações que a Diretoria Executiva
52 da CEDAE adotou para a retirada das ressalvas registradas no exercício
53 anterior. Porém, a maior preocupação da equipe da BDO BRASIL é o curto
54 prazo em razão da reapresentação do Balanço do exercício de 2022 pela
55 Empresa de Auditoria Independente EY e por não terem recebido a base de
56 dados da PRECE – Previdência Complementar da CEDAE, para análise da

2

ATA DA 230ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

57 parte atuarial, bem como o fechamento do último PDV – Programa de
58 Demissão Voluntária realizado. O Presidente do Comitê de Auditoria agradece
59 a presença dos Representantes da Auditoria Independente BDO BRASIL, que
60 se retiram da reunião. **03) ASSUNTOS GERAIS: I.** O Comitê de Auditoria
61 resolve marcar a próxima reunião extraordinária, inicialmente, para o dia
62 27.12.2023, às 10:00 horas, por videoconferência. E nada mais havendo a
63 tratar, o Senhor Presidente do Comitê de Auditoria encerra a reunião,
64 mandando que se lavre a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada por
65 todos os Membros e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para
66 secretariar as reuniões do Comitê de Auditoria da Companhia Estadual de
67 Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 11 de dezembro 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