

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA 238ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE
(Reunião Extraordinária)

1 Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro),
2 a partir das 12:00 horas, foi iniciada a 238ª Reunião do Comitê de Auditoria da
3 Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, por videoconferência, com
4 a presença dos seguintes Membros: Luiz Antonio da Silva Lima, Irineu dos
5 Santos e Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, Daniel Antunes
6 de Azevedo e Paulo Cesar Candido Werneck. Participaram da reunião como
7 convidados os Senhores Aguinaldo Ballon, Diretor-Presidente da CEDAE,
8 Leandro Diniz Moraes Pestana, Chefe de Gabinete da Diretoria da Presidência
9 - DPR, Miriam Mos Blois, Superintendente Executiva de Governança
10 Corporativa e Controle Organizacional, Marília Kairuz Baracat, Assessora de
11 Diretoria da Presidência – DPR, André Eugênio dos Santos, Assessor de
12 Governança Corporativa, Diego Nunes Muller, Gerente de Compliance, Marcos
13 Abi-Ramia Chimelli, Gerente de Riscos Corporativos e as Senhoras Bruna Diniz
14 Franqueira, Assessora de Proteção e Privacidade de Dados – DPO, Fernanda
15 de Souza Marques, Gerente de Controles Internos e Cristiane Batista de Souza,
16 Assessora dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria e
17 das Assembleias da CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão,
18 foram tratados os seguintes assuntos: **01) GOVERNANÇA CORPORATIVA** –
19 O Presidente do Comitê de Auditoria convida para participar da reunião os
20 Senhores Aguinaldo Ballon, Diretor-Presidente da CEDAE, Leandro Diniz
21 Moraes Pestana, Chefe de Gabinete da Diretoria da Presidência - DPR, Miriam
22 Mos Blois, Superintendente Executiva de Governança Corporativa e Controle
23 Organizacional, Marília Kairuz Baracat, Assessora da Diretoria da Presidência
24 – DPR, André Eugênio dos Santos, Assessor de Governança Corporativa,
25 Diego Nunes Muller, Gerente de Compliance, Marcos Abi-Ramia Chimelli,
26 Gerente de Riscos Corporativos, Bruna Diniz Franqueira, Assessora de
27 Proteção e Privacidade de Dados – DPO e Fernanda de Souza Marques,

ATA DA 238ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

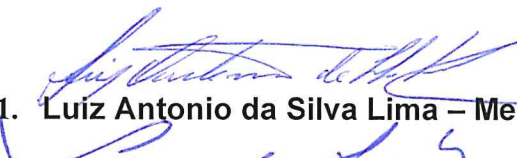
28 Gerente de Controles Internos. Com a palavra, o Assessor André Eugênio dos
29 Santos apresenta a nova estrutura da Superintendência Executiva de
30 Governança Corporativa e Controle Organizacional. Em seguida, a Gerente
31 Fernanda de Souza Marques atualiza a todos sobre as Atividades da Gerência
32 de Controles Internos, tendo iniciado a Conciliação das arrecadações:
33 Planejamento dos trabalhos no processo; Em andamento temos a O.S.
34 Aceitação: Revisão dos anexos; PCA: Pedido dos documentos/Análise da
35 documentação recebida; Finalizado: o Relatório da Administração: texto
36 referente a Governança e 05 (cinco) Prestações de Contas concluídas em
37 março. Em relação à Evolução do último trimestre da Deliberação nº. 312/2020,
38 temos: 46 % (quarenta e seis por cento) em janeiro; 59% (cinquenta e nove por
39 cento) em fevereiro e 69% (sessenta e nove por cento) em março. O Tribunal
40 de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ, com o objetivo de cumprir
41 sua missão institucional de conferir maior efetividade e amplitude às ações de
42 controle externo, estabeleceu por meio da Deliberação TCE/RJ nº 312, de 06
43 de maio de 2020, que os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta
44 submetidos à jurisdição do Tribunal deverão inserir os dados relativos aos atos
45 referentes a licitações e contratos, acordos, ajustes, convênios, aditamentos,
46 desapropriações, dispensas, inexigibilidades e demais afastamentos, no
47 módulo específico de informes mensais do Sistema Integrado de Gestão Fiscal
48 - SIGFIS, nos prazos e condições definidos em Deliberação própria. Por este
49 motivo, a Gerência de Controles Internos recebeu a atribuição de recepcionar
50 das diversas Diretorias da Companhia às informações que devem ser inseridas
51 no SIGFIS, referentes a tais atos, e confirmar a sua fidedignidade antes do
52 envio efetuado pelo Gabinete da Presidência. A Gerente Fernanda de Souza
53 Marques faz breve explanação sobre os Controles Analisados em 2023, que
54 totalizaram 89 (oitenta e nove), sendo a Eficácia do Controle: 08 (oito)
55 inexistente; 10 (dez) frágil; 32 (trinta e dois) Incipiente; 31 (trinta e um) razoável
56 e 08 (oito) forte. Dando continuidade, o Gerente Marcos Abi-Ramia Chimelli,
57 apresenta as Atividades da Gerência de Gestão de Riscos e comenta sobre os
58 seguintes trabalhos em andamento: Formulário de Referência: Compilação

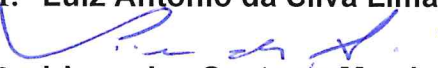
ATA DA 238ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

59 concluída: Aguardando validação do texto; Política de Gestão de Riscos:
60 Concluída revisão: Aguardando aprovação; Premissas de Impacto e
61 Probabilidade, Appetite, Tolerância e Grau de Riscos: Revisadas e compiladas,
62 já considerando a nova NBR 17080 referente ao Plano de Segurança da Água
63 – PSA, encaminhadas às Diretorias para “de acordo” e posterior para
64 encaminhamento à REDIR, para aprovação; Ordem de Serviço para instituir e
65 estabelecer competências dos Focais de Gestão de Risco e Controle Interno
66 no âmbito da CEDAE: Preparada, aguardando revisão. O Gerente Marcos Abi-
67 Ramia Chimelli comenta sobre a Materialização dos Fatores de Riscos por mês
68 relatadas pela Diretoria de Saneamento e Grande Operação – DSG e Diretoria
69 de Desenvolvimento das Cidades - DDC. O Gerente Diego Nunes Muller
70 informa os índices da Gerência de Compliance - Relatórios de Conformidade
71 Emitidos por mês fevereiro/2024, sendo: 32 (trinta e dois) em conformidade, 10
72 (dez) com ressalvas e nenhum com impedimento e da Análise de Pessoas
73 Físicas (2024) foram: 151 (cento e cinquenta e um) em janeiro e 182 (cento e
74 oitenta e dois) em fevereiro. Sobre a Evolução dos Relatos no Canal de Ética
75 (fev/2024) são: 58 (cinquenta e oito) até 31.01.2024, sendo: 04 (quatro) abertos
76 em 02/2024; 13 (treze) concluídos em 02/2024, perfazendo o subtotal de 49
77 (quarenta e nove) relatos. A Equipe da Gerência de Compliance realizou
78 Treinamentos em 2024, totalizando 64 (sessenta e quatro) colaboradores
79 treinados, sendo 24 (vinte e quatro) Ambientação Estagiários; 05 (cinco)
80 Operacional e 35 (trinta e cinco) Gestores. Logo após, a Assessora Bruna Diniz
81 Franqueira, apresenta as Atividades Assessoria de Privacidade e Proteção de
82 Dados, com destaque para as seguintes atividades: Sistema SEI – Melhoria
83 contínua; Sistematização de gargalos, proposta de revisão de O.S. que tratam
84 da tramitação de processos no sistema e sugestões de boas práticas; Sistema
85 ROPA: Introdução de novas funcionalidades (avaliação de legítimo interesse e
86 validação da adequação; Mapeamento e Classificação de Dados: Etapa de
87 levantamento dos sistemas, bases e ativos mantidos pela CEDAE que serão
88 objeto de criptografia e mapeamento (necessário estimar volumetria e
89 implementar manager para iniciar a descoberta de dados; PDTIC - Iniciamos

ATA DA 238ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

90 as atividades de levantamento de necessidades da Governança Corporativa -
91 atuação como Ponto Focal. Treinamentos realizados em 2024: totalizando 59
92 (cinquenta e nove) colaboradores treinados, sendo: 09 (nove) Ambientação
93 Estagiários e 50 (cinquenta) Jovem Aprendiz. O Presidente do Comitê de
94 Auditoria agradece a participação das Senhoras Miriam Mos Blois, Marília
95 Kairuz Baracat, Bruna D. Franqueira e Fernanda de Souza Marques e dos
96 Senhores André Eugênio dos Santos, Diego Nunes Muller, Marcos Abi-Ramia
97 Chimelli, que se retiram da reunião. **02) ASSUNTOS GERAIS:** I. O Comitê de
98 Auditoria adia a participação da Assessoria de Auditoria Interna para a próxima
99 reunião ordinária. II. O Comitê de Auditoria foi convidado para a Reunião do
100 Conselho de Administração de hoje, que iniciará às 14:30h, de forma
101 presencial, podendo os Conselheiros que não conseguirem comparecer,
102 participar por meio eletrônico. E nada mais havendo a tratar, o Senhor
103 Presidente do Comitê de Auditoria encerra a reunião, mandando que se lavre
104 a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada por todos os Membros e por
105 mim, Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do
106 Comitê de Auditoria da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE.
107 Rio de Janeiro, 25 de março de 2024.

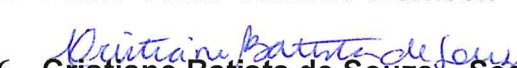

1. Luiz Antonio da Silva Lima – Membro


2. Irineu dos Santos – Membro


3. Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond – Membro


4. Daniel Antunes de Azevedo - Membro

5. Paulo Cesar Candido Werneck - Membro


6. Cristiane Batista de Souza – Secretária