

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA 233ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE
(Reunião Ordinária)

1 Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro),
2 a partir das 10:00 horas, foi iniciada a 233ª 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 Antonio Carlos dos Santos, Diretor Administrativo-
8 Financeiro e de Relações com Investidores – DFI, Leandro Diniz Moraes
9 Pestana, Chefe de Gabinete da DPR, Renato Ferreira Coelho, Assessor de
10 Controladoria da Diretoria DFI, Hedmilton Mourão Cardoso, Assessor da DFI,
11 Magno Neves Fonseca, Assistente da Diretoria DFI e a Senhora Cristiane
12 Batista de Souza, Assessora dos Conselhos de Administração e Fiscal, do
13 Comitê de Auditoria e das Assembleias da CEDAE, na qualidade de Secretária.
14 Aberta a sessão, foram tratados os seguintes assuntos: **01) NOVOS**
15 **MEMBROS** – O Senhor Luiz Antonio da Silva Lima, exercendo a coordenação
16 dos trabalhos, conforme orientação do Presidente do Conselho de
17 Administração, Senhor Sergio Cabral de Sá na última reunião, concede a
18 palavra a todos os Membros para que se apresentem e deseja as boas-vindas
19 formalmente aos novos integrantes do Comitê de Auditoria. Por decisão
20 unânime dos presentes, a eleição do Presidente deste Colegiado será realizada
21 na próxima reunião. **02) DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA E DE**
22 **RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DFI** – Dando prosseguimento, o Senhor
23 Luiz Antonio da Silva Lima convida para participar da reunião os Senhores
24 Antonio Carlos dos Santos, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações
25 com Investidores – DFI, Leandro Diniz Moraes Pestana, Chefe de Gabinete da
26 DPR, Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria da Diretoria DFI,
27 Hedmilton Mourão Cardoso, Assessor da DFI, Magno Neves Fonseca,

ATA DA 233ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

28 Assistente da Diretoria DFI. O Diretor Antonio Carlos dos Santos faz breve
29 explanação sobre as últimas alterações que serão aprovadas na próxima
30 Assembleia Geral Extraordinária, bem como as mudanças que houveram
31 ocorreram no Estatuto da PRECE – Previdência Complementar da CEDAE e
32 da CEDAE SAÚDE, além da redução de quadro administrativo e
33 implementação de novas regras nas duas empresas que resultaram em maior
34 transparência e controle por parte da CEDAE, enquanto Patrocinadora, com a
35 reversão do aporte através do contrato de mútuo para a CEDAE, liberando
36 esses valores que estavam provisionados, além do acordo com a CEDAE
37 SAÚDE e o Fundo Portinari, homologado pela justiça, com acompanhamento
38 do Acionista Majoritário, o Estado do Rio de Janeiro – RJ, estabelecendo que
39 os valores retornam para os cofres da CEDAE, sendo tudo informado à
40 Comissão de Valores Mobiliários – CVM. O Comitê de Auditoria parabeniza a
41 equipe da Diretoria Financeira pelo êxito nos trabalhos realizados junto à
42 PRECE e CEDAE SAÚDE. O Assessor Renato Ferreira Coelho, ao fazer uso
43 da palavra, apresenta as Demonstrações Contábeis de nov/2022 x nov/2023 e
44 o acumulado de dez/2022 x dez/2023, bem como as DRE's analíticas, posições
45 de 30.11.2023 e de 31.12.2023. Em seguida, atualiza a todos sobre os
46 trabalhos que estão sendo realizados para fechamento do exercício de 2023,
47 com foco principal nas ressalvas que ficaram registradas no último balanço da
48 CEDAE. O Diretor Antonio Carlos dos Santos informa que não foi possível dar
49 prosseguimento à contratação de consultoria jurídica para a orientação sobre
50 a imunidade tributária e reconhecimento da receita que a CEDAE possui. Este
51 assunto está sendo cuidado pela Diretoria Jurídica – DJU. O Assistente Magno
52 Neves Fonseca apresenta juntamente com o Assessor Hedmilton Mourao
53 Cardoso o Relatório de Aplicações Financeiras de 2023, com os investimentos
54 realizados durante o atual exercício e as perspectivas para 2024. O Comitê de
55 Auditoria ressalta a preocupação com o prejuízo registrado na receita
56 operacional da CEDAE, fazendo com que a Companhia só tenha resultado

ATA DA 233ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

57 positivo por causa da receita financeira que depende das taxas de juros do
58 mercado, devendo ser verificada a diversificação das aplicações nos bancos
59 para a segurança, transparência e menor risco para a CEDAE. Os Membros do
60 Comitê de Auditoria agradecem a presença do Diretor Antonio Carlos dos
61 Santos e dos Senhores Renato Ferreira Coelho, Hedmilton Mourão Cardoso e
62 Magno Neves Fonseca, que se retiram da reunião. **03) ASSUNTOS GERAIS:**
63 I. O Comitê de Auditoria resolve marcar a próxima reunião ordinária,
64 inicialmente, para o dia 26.02.2024, às 10:30 horas, por videoconferência. E
65 nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Comitê de Auditoria
66 encerra a reunião, mandando que se lavre a presente Ata que, lida e aprovada,
67 é assinada por todos os Membros e por mim, Cristiane Batista de Souza,
68 designada para secretariar as reuniões do Comitê de Auditoria da Companhia
69 Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 22 de janeiro 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