

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

## ATA DA 92ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE





### (Reunião Extraordinária)

1 Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro de 2018 (dois mil e  
2 dezoito), às 14:30 horas, na Sala Teresópolis da Sede Social da  
3 Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655 – 7º. Andar,  
4 Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, foi realizada a 92ª Reunião do Comitê  
5 de Auditoria da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, com a  
6 presença dos seguintes Membros: João Aldemir Dornelles, Antonio Miguel  
7 Fernandes e Roberto Pinho Dias Garcia. Participaram da reunião os  
8 Senhores Helio Cabral Moreira, Diretor Administrativo-Financeiro e de  
9 Relações com Investidores, Renato Ferreira Coelho, Assessor de  
10 Controladoria, Helmut Alexandre de Paula, Gerente de Contabilidade e  
11 Custo e a Senhora Cristiane Batista de Souza, Assessora do Conselho de  
12 Administração e Fiscal e do Comitê de Auditoria da CEDAE, na qualidade  
13 de Secretária. Aberta a sessão, foram tratados os seguintes assuntos:  
14 **03) ERNST & YOUNG - EY** – O Presidente do Comitê de Auditoria da  
15 CEDAE convidam para participar da reunião os Representantes da  
16 Empresa de Auditoria Independente ERNST & YOUNG – EY, o Senhor  
17 Glaucio D. Silva e a Senhora Tatiana Henriques que informam não haver  
18 nenhum assunto fora da normalidade, todos os trabalhos estão dentro do  
19 cronograma elaborado e ressaltam que no Relatório de Controles Internos  
20 constará os pontos frágeis da área de TI, anteriormente já indicados, que  
21 não evoluíram e que identificaram erro de preenchimento das declarações  
22 referentes às obrigações acessórias de tributos federais, não consignados,  
23 mas que a Assessoria de Controladoria já está trabalhando para acertar. O  
24 Senhor Glaucio D. Silva acrescenta que a Companhia ainda não tem  
25 posicionamento para análise e resposta nas notas explicativas sobre o  
26 Leasing e destaca também a questão da inadimplência que a CEDAE  
27 precisará trabalhar mais intensamente para diminuir. A Senhora Tatiana



ATA DA 92ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

28 Henrique informa que a Empresa EY estará concorrendo na licitação de  
29 contratação para os trabalhos de auditoria independente para 2019. O  
30 Presidente do Comitê de Auditoria agradece a participação do Senhor  
31 Glaucio D. Silva e da Senhora Tatiana Henriques, sendo dispensados da  
32 reunião. **01) DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE**  
33 **RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DF** – O Presidente do Comitê de  
34 Auditoria da CEDAE convida para participar da reunião os Senhores Helio  
35 Cabral Moreira, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com  
36 Investidores, Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e Helmut  
37 Alexandre de Paula, Gerente de Contabilidade e Custo que informam sobre  
38 o processo de licitação para a contratação da nova empresa de auditoria  
39 independente da CEDAE que já foi fechado o edital e foi submetido para  
40 aprovação da Diretoria Executiva. O Diretor Helio Cabral Moreira atualiza a  
41 todos quanto às negociações junto ao Estado do Rio de Janeiro para o  
42 pagamento dos dividendos referente ao exercício de 2017. O Presidente do  
43 Comitê de Auditoria agradece a participação do Diretor Helio Cabral  
44 Moreira e dos Senhores Renato Ferreira Coelho e Helmut Alexandre de  
45 Paula, sendo dispensados da reunião. E nada mais havendo a tratar, o  
46 Senhor Presidente do Comitê de Auditoria encerra a reunião, mandando  
47 que se lavre a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada por todos os  
48 Membros e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar  
49 as reuniões do Comitê de Auditoria da Companhia Estadual de Águas e  
50 Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2018.

1.  **João Aldemir Dornelles – Presidente**
2.  **Roberto Pinho Dias Garcia – Membro**
3.  **Antonio Miguel Fernandes – Membro**
4.  **Cristiane Batista de Souza – Secretária**