

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA 78ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

(Reunião Ordinária)

1 Aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro de 2018 (dois mil e dezoito), às
2 11:00 horas, na Sala Teresópolis da Sede Social da Companhia, situada na
3 Avenida Presidente Vargas nº. 2.655 – 7º. Andar, Cidade Nova, Rio de Janeiro
4 – RJ, foi realizada a 77ª Reunião do Comitê de Auditoria da Companhia
5 Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, com a presença dos seguintes
6 Membros: João Aldemir Dornelles, Antonio Miguel Fernandes e Roberto Pinho
7 Dias Garcia. Participaram da reunião os Senhores Helio Cabral Moreira,
8 Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, Alexandre
9 Gimenez Neves, Assessor de Governança Corporativa Chefe e a Senhora
10 Graziela Leverone Briard, Assessora de Controles Internos e Gestão de
11 Riscos, Juliana de Souza Granja, Assessora de Auditoria e Compliance e
12 Cristiane Batista de Souza, Assessora do Conselho de Administração e Fiscal
13 e do Comitê de Auditoria da CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a
14 sessão, foram tratados os seguintes assuntos: **01) ERNST & YOUNG - EY** – O
15 Presidente do Comitê de Auditoria da CEDAE, Senhor João Aldemir Dornelles,
16 convida para participar da reunião o Senhor Glaucio D. Silva, Sócio da
17 Empresa de Auditoria Independente ERNST & YOUNG – EY, que informa a
18 todos sobre a saída da EY do Senhor André C. Silva Pimenta, que foi
19 substituído pela Senhora Tatiana Henriques, no cargo de Gerente da EY para
20 a CEDAE e, garante que sua equipe está à disposição da CEDAE até o dia
21 31.03.2018, para fazer a transferência e acompanhamento dos trabalhos de
22 Auditoria com a nova empresa de auditoria independente que ganhar a
23 licitação para trabalhar na CEDAE, ressaltando a importância de ser realizado
24 o interface entre as equipes. O Senhor Glaucio D. Silva informa, ainda, que o
25 Relatório de Recomendações de Melhorias de Controles Internos não poderá
26 ser apresentado nessa reunião, pois houve um pequeno atraso e a minuta
27 está ainda em discussão com o Financeiro e Contabilidade da CEDAE, mas
28 assim que o mesmo estiver finalizado será encaminhado aos Membros do

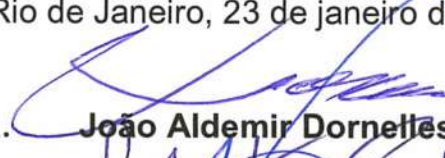

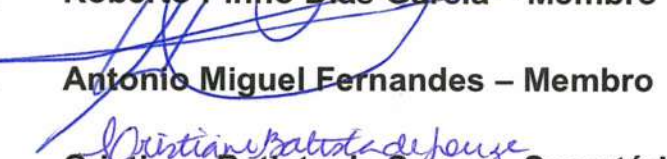



ATA DA 78ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

29 Comitê de Auditoria para avaliação. O Senhor Antônio Miguel Fernandes, bem
30 como os demais membros do Comitê de Auditoria, ressaltaram que desejam
31 analisar o referido relatório com antecedência à reunião, para conhecer as
32 melhorias e dificuldades apontadas pela equipe da EY. O Senhor Glaucio D.
33 Silva acrescenta que o encerramento dos trabalhos de auditoria do
34 balanço/2017 estão dentro do cronograma e prazos legais e que, até o
35 momento, não apareceu nenhum problema que viesse a trazer preocupação.
36 Os IFRS 09 e 15 serão aplicados a partir de janeiro/2018, mas terão de ser
37 mencionados nas Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras do
38 exercício de 2017. O Presidente do Comitê de Auditoria agradece a presença
39 dos Representantes da EY Senhor Glaucio D. Silva e Senhora Tatiana
40 Henriques, sendo dispensados da reunião. **02) ASSESSORIA DE**
41 **GOVERNANÇA CORPORATIVA CHEFE – AGO-DP** - O Presidente do
42 Comitê de Auditoria convida o Assessor de Governança Corporativa Chefe e
43 as Senhoras Graziela Leverone Briard, Assessora de Controles Internos e
44 Gestão de Riscos e Juliana de Souza Granja, Assessora de Auditoria e
45 Compliance da AGO-DP para participarem da reunião. O Assessor Alexandre
46 Gimenez Neves apresenta o PLANAT/2018 elaborado nos moldes do que a
47 Auditoria Geral do Estado – AGE exige atualmente, em razão do novo
48 conceito a respeito da auditoria nas empresas estatais, com maior foco na
49 área de riscos. Informa a todos que o principal desafio da sua equipe neste
50 primeiro trimestre de 2018 será finalizar alguns trabalhos importantes ao
51 atendimento do prazo que expira em junho/2018 estabelecido pela nova Lei
52 das Estatais nº. 13.303/2016, regulamentada pelo Decreto nº. 46.188, na
53 esfera Estadual, tais como: Comissão de Elegibilidade que, no momento atua
54 através da Comissão Temporária, Código de Ética e Conduta da CEDAE,
55 Alteração do Estatuto, Relatório de Sustentabilidade e Elaboração das
56 Políticas, e que a previsão de conclusão da maioria desses documentos será
57 na Assembleia Geral de 26.04.2018. O Senhor Roberto Pinho Dias Garcia
58 ressaltou, referendado pelos demais membros do Comitê de Auditoria, que o
59 maior desafio será cumprir o formalmente exigido pela AGE e ainda não
60 perder o foco nos trabalhos de auditoria interna que são fundamentais para o
61 bom andamento e gestão da Companhia. O Assessor Alexandre Gimenez

ATA DA 78ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

62 Neves informa, ainda, que a Política de Porta-Vozes da CEDAE será
63 submetida para aprovação do Conselho de Administração e será encaminhada
64 aos Membros do Comitê de Auditoria e acrescentar que sua equipe visitou a
65 SABESP, e conhecendo melhor o trabalho operacional daquela Companhia,
66 bem como suas unidades externas e reservatórios para melhor interagirem
67 com as áreas, obtendo grande receptividade para extrair as informações
68 necessárias, a fim de poderem elaborar um programa diferenciado para cada
69 trabalho de auditoria e concluírem um relatório mais detalhado com cada
70 setor. O Presidente do Comitê de Auditoria da CEDAE agradece a
71 participação do Assessor Alexandre Gimenez Neves e das Assessoras
72 Graziela Leverone Briard e Juliana de Souza Granja, sendo dispensados da
73 reunião. **03) DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES**
74 **COM INVESTIDORES - DF** – Dando continuidade, o Diretor Administrativo-
75 Financeiro e de Relações com Investidores, Senhor Helio Cabral Moreira
76 atualiza os Membros do Comitê de Auditoria sobre o andamento dos trabalhos
77 em sua Diretoria para o fechamento do Balanço Social da CEDAE e das
78 Demonstrações Financeiras/2017, indicando que os trabalhos estão sendo
79 desenvolvidos para o cumprimento de todos os prazos legais. O Presidente do
80 Comitê de Auditoria agradece a explanação do Diretor Helio Cabral Moreira,
81 sendo dispensado da reunião. E nada mais havendo a tratar, o Senhor
82 Presidente do Comitê de Auditoria encerra a reunião, mandando que se lave
83 a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada por todos os Membros e por
84 mim, Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do
85 Comitê de Auditoria da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE.
86 Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2018.

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