

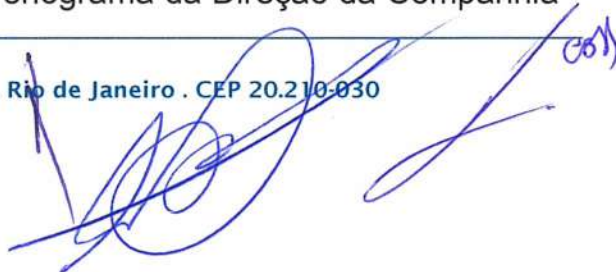
CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

## ATA DA 79ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

### (Reunião Ordinária)

1 Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro 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) DIRETORIA**  
15 **ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES -**  
16 **DF** – O Presidente do Comitê de Auditoria da CEDAE, Senhor João Aldemir  
17 Dornelles, convida para participar da reunião o Diretor Administrativo-  
18 Financeiro e de Relações com Investidores, Senhor Helio Cabral Moreira e os  
19 Senhores Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e Helmut  
20 Alexandre de Paula, Gerente de Contabilidade e Custo que informam o status  
21 para fechamento do Balanço/2017 e comentam que ainda faltam as posições  
22 da PRECE – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, pois foram encaminhadas ao  
23 Atuário, as provisões para os meses de outubro a dezembro/2017, referentes  
24 à imunidade PIS e COFINS foram mantidas e que a inadimplência e as  
25 contingências judiciais tiveram um crescimento, de cerca de R\$ 200 milhões,  
26 principalmente por reflexo da recomposição dos valores e correções da dívida  
27 do Estado do Rio de Janeiro com a CEDAE, mas a equipe está trabalhando  
28 para que tudo seja finalizado dentro do cronograma da Direção da Companhia









ATA DA 79ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

29 e prazos legais. Com relação à contratação de nova empresa de auditoria  
30 independente, o Diretor Helio Cabral Moreira informou que a Assessoria  
31 Jurídica da CEDAE está avaliando a possibilidade da extensão por mais 01  
32 (um) ano, do contrato de auditoria com a Empresa EY. O Presidente do  
33 Comitê de Auditoria agradece a presença do Diretor Helio Cabral Moreira e  
34 dos Senhores Renato Ferreira Coelho e Helmut Alexandre de Paula, sendo  
35 dispensados da reunião. **02) ERNST & YOUNG - EY** – O Presidente do  
36 Comitê de Auditoria da CEDAE convida para participar da reunião o Senhor  
37 Glaucio D. Silva, Sócio da Empresa de Auditoria Independente ERNST &  
38 YOUNG – EY e a Senhora Tatiana Henriques que apresentam o draft do  
39 Relatório Recomendações de Melhorias de Controles Internos. A minuta do  
40 referido Relatório não foi considerada satisfatória e concluída pelos Membros  
41 do Comitê de Auditoria, tendo em vista que muitos dos temas abordados ainda  
42 necessitariam ser melhor discutidos com a CEDAE. Assim, por solicitação dos  
43 Membros do Comitê de Auditoria, será encaminhada nova minuta do Relatório  
44 ao Comitê de Auditoria, por email, e essa nova versão deverá conter as  
45 respostas da Administração da CEDAE aos diversos itens apresentados pela  
46 EY. O Senhor Glaucio D. Silva informa que os trabalhos de auditoria do  
47 Balanço e das Demonstrações Financeiras/2017 estão em ritmo normal  
48 compatível ao programado, respeitando os prazos legais, e que não deverão  
49 haver novidades, que modifiquem sensivelmente o Relatório da EY sobre o  
50 Balanço da CEDAE. O parecer da EY deverá conter os mesmos assuntos  
51 abordados no ano passado. O Presidente do Comitê de Auditoria agradece a  
52 presença dos Representantes da EY Senhor Glaucio D. Silva e Senhora  
53 Tatiana Henriques, sendo dispensados da reunião. **03) ASSESSORIA DE**  
54 **GOVERNANÇA CORPORATIVA CHEFE – AGO-DP** - O Presidente do  
55 Comitê de Auditoria convida o Assessor de Governança Corporativa Chefe a  
56 participar da reunião e ao fazer uso da palavra o Assessor Alexandre Gimenez  
57 Neves apresenta os trabalhos desenvolvidos por sua equipe e faz breve  
58 explanação sobre os arquivos encaminhados anteriormente, por meio  
59 eletrônico com detalhamento sobre o PLANAT/2018, Código de Ética e  
60 Conduta da CEDAE, a Proposta de Alteração do Estatuto, a Política de Porta-  
61 Vozes, aprovada pelo Conselho de Administração da CEDAE, cujo Termo de

## ATA DA 79ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

62 Adesão os Membros do Comitê de Auditoria preencheram e assinaram. O  
63 Assessor Alexandre Gimenez Neves acrescenta que o Relatório de  
64 Sustentabilidade e alguns outros documentos estão sendo elaborados para  
65 cumprimento do prazo da Lei das Estatais nº. 13.303/2016. O Presidente do  
66 Comitê de Auditoria da CEDAE agradece a participação do Assessor  
67 Alexandre Gimenez Neves, sendo dispensado da reunião. E nada mais  
68 havendo a tratar, o Senhor Presidente do Comitê de Auditoria encerra a  
69 reunião, mandando que se lavre a presente Ata que, lida e aprovada, é  
70 assinada por todos os Membros e por mim, Cristiane Batista de Souza,  
71 designada para secretariar as reuniões do Comitê de Auditoria da Companhia  
72 Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de  
73 2018.

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