

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA 87ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

(Reunião Ordinária)

1 Aos 17 (dezesete) dias do mês de setembro de 2018 (dois mil e dezoito),
2 às 10:30 horas, na Sala Teresópolis da Sede Social da Companhia,
3 situada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655 – 7º Andar, Cidade Nova,
4 Rio de Janeiro – RJ, foi realizada a 87ª Reunião do Comitê de Auditoria da
5 Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, com a presença dos
6 seguintes Membros: João Aldemir Dornelles, Antonio Miguel Fernandes e
7 Roberto Pinho Dias Garcia. Participaram da reunião o Senhor Alexandre
8 Gimenez Neves, Assessor de Governança Corporativa Chefe e as
9 Senhoras Graziela Leverone Briard, Assessora de Controles Internos e
10 Gestão de Riscos, Juliana de Souza Granja, Assessora de Auditoria
11 Interna e Compliance e Cristiane Batista de Souza, Assessora do
12 Conselho de Administração e Fiscal e do Comitê de Auditoria da CEDAE,
13 na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, foram tratados os seguintes
14 assuntos: **01) ASSESSORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA –**
15 **AGO-DP e ASSESSORIA DE CONTROLES INTERNOS E GESTÃO DE**
16 **RISCOS DA AGO-DP** - O Presidente do Comitê de Auditoria, Senhor
17 João Aldemir Dornelles, convida o Senhor Alexandre Gimenez Neves,
18 Assessor de Governança Corporativa Chefe e as Senhoras Graziela
19 Leverone Briard, Assessora de Controles Internos e Gestão de Riscos e
20 Juliana de Souza Granja, Assessora de Auditoria Interna a participarem da
21 reunião e ao fazer uso da palavra o Assessor Alexandre Gimenez Neves
22 atualiza os Membros do Comitê de Auditoria sobre os trabalhos
23 desenvolvidos com as pessoas da Assessoria de Compliance para o
24 atendimento às demandas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de
25 Janeiro – TCE/RJ e no fechamento das Prestações de Contas, uma frente

ATA DA 87ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

26 de trabalho de força-tarefa para ajudar as demais áreas. Os Membros do
27 Comitê de Auditoria sugerem que os Relatórios de Compliance sejam
28 trimestrais, devendo um deles ser apresentado na próxima reunião. O
29 Senhor Antonio Miguel Fernandes ressalta a importância de proteger a
30 empresa e a si mesmos como gestores, estabelecendo prazos para que as
31 pessoas se comprometam em responder a tempo, inclusive de serem
32 ajudadas e se possível, usar a intranet para formalizar o andamento dos
33 processos internos a fim de se evoluir nas mudanças cultural e de
34 comportamento. O Senhor Roberto Pinho Dias Garcia acrescenta que é
35 importante preparar um relatório de todos os trabalhos realizados e dos
36 que precisam existir para promover a continuidade com as novas pessoas
37 que poderão chegar. O Assessor Alexandre Gimenez Neves informa que
38 apresentou juntamente com o Diretor Edes Fernandes de Oliveira os
39 Riscos da Diretoria de Produção e Grande Operação – DG no Conselho
40 de Administração e os Membros do Comitê de Auditoria solicitaram para a
41 próxima reunião essa apresentação e a Matriz de Risco Atualizada, como
42 um processo evolutivo contínuo. Em seguida, a Assessora Graziela
43 Leverone Briard relata que está em fase de finalização da apuração dos
44 riscos da área da Assessoria de Gestão e Eficiência Energética no projeto
45 de aquisição de energia através do Mercado Livre e informa que os planos
46 de ação da Assessoria de Contratos de Concessão, Programa e
47 Regulação da Presidência que presta atendimento à Agência Reguladora
48 de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro –
49 AGENERSA apresentará na próxima reunião. **02) ASSESSORIA DE**
50 **AUDITORIA INTERNA** – Dando prosseguimento, a Assessora Juliana de
51 Souza Granja apresenta um quadro demonstrativo contendo a visão geral
52 do andamento dos trabalhos realizados por sua equipe, com destaque e
53 explanação sobre os itens que foram atendidos e os que ainda estão
54 encaminhados. O Presidente do Comitê de Auditoria da CEDAE agradece
55 a participação dos Assessores Alexandre Gimenez Neves, Graziela
56 Leverone Briard e Juliana de Souza Granja, sendo dispensados da
57 reunião. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Comitê de

ATA DA 87ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

58 Auditoria encerra a reunião, mandando que se lavre a presente Ata que,
59 lida e aprovada, é assinada por todos os Membros e por mim, Cristiane
60 Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do Comitê de
61 Auditoria da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de
62 Janeiro, 17 de setembro de 2018.

1.  **João Aldemir Dornelles – Presidente**

2.  **Roberto Pinho Dias Garcia – Membro**

3.  **Antonio Miguel Fernandes – Membro**

4.  **Cristiane Batista de Souza – Secretária**