

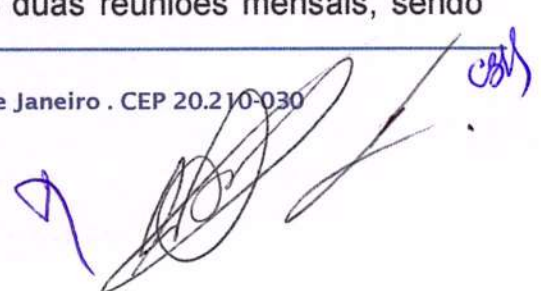
CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA 84ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

(Reunião Ordinária)

1 Aos 27 (vinte e nove) dias do mês de julho 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 84ª 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. Participou da reunião a Senhora Cristiane Batista de Souza,
8 Assessora do Conselho de Administração e Fiscal e do Comitê de Auditoria da
9 CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, foram tratados os
10 seguintes assuntos: **01) Os Membros do Comitê de Auditoria examinam o**
11 **roteiro para a reunião com o Conselho de Administração da CEDAE e fazem**
12 **os ajustes propostos. Em seguida, examinam a ata da última reunião deste**
13 **Colegiado e assinam, eliminando a pendência. 02) REUNIÃO DO CONSELHO**
14 **DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE** - Os Membros do Comitê de Auditoria são
15 convidados a participar da Reunião do Conselho de Administração da CEDAE
16 e, após as apresentações formais, fazem breve relato sobre suas atividades,
17 melhorias já ocorridas nos controles internos e nos números apresentados nos
18 demonstrativos contábeis e na estrutura organizacional da Companhia, em
19 especial na implementação das áreas de Recursos Humanos e de
20 Governança Corporativa. Os Membros do Comitê de Auditoria apresentam
21 também sugestões novas e anteriores de trabalhos, ainda não implementadas.
22 O Conselho de Administração solicita que, a cada trimestre, o Comitê de
23 Auditoria participe da reunião a fim de que haja maior interação dos
24 Colegiados e os Conselheiros apresentam seu entendimento quanto à
25 vinculação técnica da Assessoria de Auditoria Interna em relação ao Comitê
26 de Auditoria da CEDAE e administrativa ao Conselho de Administração. Após
27 a reunião com os Conselheiros, os Membros do Comitê de Auditoria definiram
28 que a partir de agosto/2018 serão realizadas duas reuniões mensais, sendo



ATA DA 84ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

29 uma com as Assessorias de Auditoria Interna, Governança Corporativa,
30 Compliance e de Controles Internos e Gestão de Riscos da CEDAE e outra
31 com a Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores,
32 Assessoria de Controladoria e Gerência de Contabilidade e Custo, Auditoria
33 Independente, se for o caso, e outras áreas da Companhia. E nada mais
34 havendo a tratar, o Senhor Presidente do Comitê de Auditoria encerra a
35 reunião, mandando que se lavre a presente Ata que, lida e aprovada, é
36 assinada por todos os Membros e por mim, Cristiane Batista de Souza,
37 designada para secretariar as reuniões do Comitê de Auditoria da Companhia
38 Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 27 de julho de 2018.

1. **João Aldemir Dornelles – Presidente**

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

3. **Antonio Miguel Fernandes – Membro**

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