

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA 88ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

(Reunião Extraordinária)

1 Aos 17 (dezessete) dias do mês de setembro de 2018 (dois mil e dezoito),
2 às 14:30 horas, na Sala Teresópolis da Sede Social da Companhia, situada
3 na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655 – 7º. Andar, Cidade Nova, Rio de
4 Janeiro – RJ, foi realizada a 88ª 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 a Senhora Kelly
8 Cristine Olmo Pinheiro, Diretora de Gente e Gestão, os Senhores Helio
9 Cabral Moreira, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com
10 Investidores, Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria, Helmut
11 Alexandre de Paula, Gerente de Contabilidade e Custo e a Senhora
12 Cristiane Batista de Souza, Assessora do Conselho de Administração e
13 Fiscal e do Comitê de Auditoria da CEDAE, na qualidade de Secretária.
14 Aberta a sessão, foram tratados os seguintes assuntos: **01) DIRETORIA**
15 **DE GENTE E GESTÃO - DH** – O Presidente do Comitê de Auditoria da
16 CEDAE convida para participar da reunião a Senhora Kelly Cristine Olmo
17 Pinheiro, Diretora de Gente e Gestão que ao fazer uso da palavra realiza
18 apresentação sobre o Concurso Público e presta alguns esclarecimentos
19 sobre as perspectivas de contratação de funcionários para suprir as áreas
20 que estão com carência de pessoal. O Presidente do Comitê de Auditoria
21 agradece a participação da Diretora Kelly Cristine Olmo Pinheiro, sendo
22 dispensada da reunião. **02) DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA**
23 **E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DF** – O Presidente do Comitê
24 de Auditoria da CEDAE convida para participar da reunião os Senhores
25 Helio Cabral Moreira, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com
26 Investidores, Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e Helmut
27 Alexandre de Paula, Gerente de Contabilidade e Custo que informa a todos



ATA DA 88ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

28. que o Termo de Referência para a contratação da nova empresa de
29. auditoria independente será encaminhado para a Assessoria Jurídica da
30. CEDAE. Os Membros do Comitê de Auditoria advertem aos responsáveis
31. pelo risco de não haver auditoria independente contratada para o ITR do 1º
32. Trimestre de 2019. O Presidente do Comitê de Auditoria agradece a
33. participação do Diretor Helio Cabral Moreira e dos Senhores Renato
34. Ferreira Coelho e Helmut Alexandre de Paula, sendo dispensados da
35. reunião. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Comitê de
36. Auditoria encerra a reunião, mandando que se lave a presente Ata que,
37. lida e aprovada, é assinada por todos os Membros e por mim, Cristiane
38. Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do Comitê de
39. Auditoria da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de
40. 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**