

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

**ATA DA 83ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE**

**(Reunião Ordinária)**

1 Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho 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 83ª 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 Renato Ferreira Coelho,  
8 Assessor de Controladoria, Helmut Alexandre de Paula, Gerente de  
9 Contabilidade e Custo, André Eugenio dos Santos, Assessor de Compliance e  
10 as Senhoras Graziela Leverone Briard, Assessora de Controles Internos e  
11 Gestão de Riscos, Juliana de Souza Granja, Assessora de Auditoria Interna e  
12 Compliance e Cristiane Batista de Souza, Assessora do Conselho de  
13 Administração e Fiscal e do Comitê de Auditoria da CEDAE, na qualidade de  
14 Secretária. Aberta a sessão, foram tratados os seguintes assuntos:  
15 **01) APRESENTAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E**  
16 **CONTRATOS DA CEDAE** - O Presidente do Comitê de Auditoria, Senhor  
17 João Aldemir Dornelles convida os Membros do Grupo de Trabalho da  
18 CEDAE, formado por diversos funcionários da Companhia de áreas distintas, a  
19 participarem da reunião para realizar apresentação do Regulamento Interno de  
20 Licitações e Contratos da CEDAE, elaborado conjuntamente com equipe do  
21 Escritório Veirano e Advogados Associados, encaminhado por meio eletrônico,  
22 anteriormente, com os diversos documentos complementares elaborados  
23 conjuntamente para atender às balizas da Lei nº 13.303/2016, como novo  
24 marco legal em matéria de licitações e contratos para empresas estatais (em  
25 substituição da Lei nº 8.666/1993), tendo em vista o entendimento da doutrina  
26 jurídica, precedentes de Tribunais de Contas e, ainda, pesquisas de modelos  
27 de regulamentos adotados por outras empresas estatais. A Assessora Jurídica  
28 Adjunta de Coordenação Interna e Institucional da ASJ-DP, Senhora Scheilla





## ATA DA 83ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

29 Pelluso Rossi, informa que serão realizadas sessões de treinamentos na  
30 CEDAE com vistas a orientar os diversos Diretores, Assessores, Gerentes,  
31 Gestores e Fiscais de Contratos e demais empregados a respeito das novas  
32 regras, estabelecendo-se Comissão Permanente para orientação de toda  
33 Companhia e análise periódica dos termos estabelecidos no referido  
34 Regulamento, com a finalidade de adequá-lo, caso necessário, ao  
35 atendimento dos Tribunais de Contas, doutrina jurídica e Procuradoria Geral  
36 do Estado do Rio de Janeiro a respeito do tema. O Regulamento Interno de  
37 Licitações e Contratos da CEDAE e anexos apresentados passarão a ser  
38 aplicados na Companhia, a partir do dia 02.07.2018. **02) ASSESSORIA DE**  
39 **AUDITORIA INTERNA, ASSESSORIA DE CONTROLES INTERNOS E**  
40 **GESTÃO DE RISCOS E ASSESSORIA DE COMPLIANCE** - Dando  
41 prosseguimento, o Presidente do Comitê de Auditoria, Senhor João Aldemir  
42 Dornelles convida para participarem da reunião o Senhor André Eugenio dos  
43 Santos, Assessor de Compliance e as Senhoras Graziela Leverone Briard,  
44 Assessora de Controles Internos e Gestão de Riscos, Juliana de Souza  
45 Granja, Assessora de Auditoria e Compliance. A Assessora Graziela Leverone  
46 Briard apresenta uma visão geral do andamento dos trabalhos de sua equipe e  
47 ressalta as atividades extras que foram incluídas do Processo de FOPAG  
48 (Folha de Pagamento) e a criação do Comitê de Crise. O Assessor André  
49 Eugenio dos Santos informa sobre o Programa de Compliance que será  
50 submetido ao Conselho de Administração para aprovação, assim como a  
51 Política de Compliance com vistas a atender às exigências legais. Em seguida,  
52 a Assessora Juliana de Souza Granja entrega cópia do *draft* da Política  
53 Institucional de Auditoria Interna e apresenta o Macro Cronograma – Inicial e  
54 Ajustado, com uma visão geral do andamento dos trabalhos de sua equipe. O  
55 Presidente do Comitê de Auditoria da CEDAE agradece a participação dos  
56 Assessores André Eugenio dos Santos, Graziela Leverone Briard e Juliana de  
57 Souza Granja, sendo dispensados da reunião. **03) DIRETORIA**  
58 **ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES -**  
59 **DF** – O Presidente do Comitê de Auditoria da CEDAE convida para participar  
60 da reunião os Senhores Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e  
61 Helmut Alexandre de Paula, Gerente de Contabilidade e Custo que informam



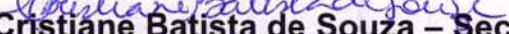
**ATA DA 83ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE**

62 sobre o atual status dos trabalhos desenvolvidos em sua equipe e que os  
63 números do 2º ITR/2018 ainda não foram finalizados e serão submetidos à  
64 revisão dos técnicos da Empresa de Auditoria Externa EY. Ao serem  
65 fechados, encaminharão, por meio eletrônico, para conhecimento de todos. Os  
66 Membros do Comitê de Auditoria questionam sobre o posicionamento dos  
67 procedimentos licitatórios para a contratação da nova empresa de auditoria  
68 independente para 2019 e o Assessor Renato Ferreira Coelho esclarece que a  
69 CEDAE ainda realiza os trâmites da licitação anterior e que o Termo de  
70 Referência para a nova contratação já está sob análise da Assessoria de  
71 Governança Corporativa Chefe. O Presidente do Comitê de Auditoria  
72 agradece a participação dos Senhores Renato Ferreira Coelho e Helmut  
73 Alexandre de Paula, sendo dispensados da reunião. E nada mais havendo a  
74 tratar, o Senhor Presidente do Comitê de Auditoria encerra a reunião,  
75 mandando que se lavre a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada por  
76 todos os Membros e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para  
77 secretariar as reuniões do Comitê de Auditoria da Companhia Estadual de  
78 Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018.

1.  **João Aldemir Dornelles – Presidente**

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

3.  **Antonio Miguel Fernandes – Membro**

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