

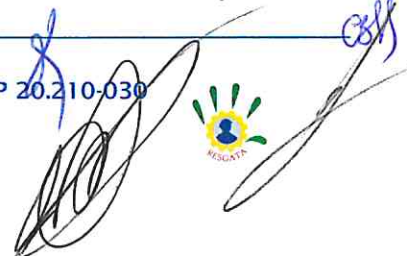
CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA 94ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

(Reunião Extraordinária)

1 Aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito), às
2 14:30 horas, na Sala Teresópolis da Sede Social da Companhia, situada na
3 Avenida Presidente Vargas nº. 2.655 – 7º. Andar, Cidade Nova, Rio de
4 Janeiro – RJ, foi realizada a 94ª 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 os Senhores Helio
8 Cabral Moreira, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com
9 Investidores, Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria, Helmut
10 Alexandre de Paula, Gerente de Contabilidade e Custo e a Senhora Cristiane
11 Batista de Souza, Assessora do Conselho de Administração e Fiscal e do
12 Comitê de Auditoria da CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão,
13 foram tratados os seguintes assuntos: **01) DIRETORIA DE PRODUÇÃO E**
14 **GRANDE OPERAÇÃO – DG** - O Presidente do Comitê de Auditoria, Senhor
15 João Aldemir Dornelles, convida o Senhor Edes Fernandes de Oliveira,
16 Diretor de Produção e Grande Operação para participar da reunião e lhe
17 concede a palavra. O Diretor Edes Fernandes de Oliveira realiza
18 apresentação sobre a DISPONIBILIDADE HÍDRICA X CRISE HÍDRICA, com
19 destaque para: Potenciais Riscos com a Crise Hídrica – Bacia do Paraíba do
20 Sul; A Escassez Hídrica no Rio Paraíba do Sul e os Impactos para o RJ;
21 Detalhe Típico de um Reservatório para Geração de Energia; Vazões
22 Mínimas praticadas em situação normal; Transposição do Rio Paraíba do Sul
23 para o Rio Guandu; Percentual do Volume Útil Equivalente dos Reservatórios
24 do Paraíba do Sul de 1993 a 2018; Cenário para Tomada de Decisão;
25 Mitigação e Contingência; Adequações na Captação do Guandu; Ações da
26 CEDAE – Campanha de Esclarecimento (2º semestre de 2014, 1º semestre
27 de 2015 e 2º semestre de 2015); Intrusão salina no Canal de São Francisco
28 (Rio Guandu); Replanteio de Mata Ciliar – Viveiros Florestais, Caso prático –



ATA DA 94ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

Rio Macacu. O Diretor Edes Fernandes de Oliveira presta alguns esclarecimentos aos questionamentos dos Membros do Comitê de Auditoria pertinentes a Diretoria DG, onde o risco é monitorado satisfatoriamente. O Presidente do Comitê de Auditoria agradece ao Diretor Edes Fernandes de Oliveira pela apresentação, sendo o mesmo dispensado da reunião. **02) DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DF** – Dando prosseguimento, o Presidente do Comitê de Auditoria da CEDAE convida para participar da reunião os Senhores Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e Helmut Alexandre de Paula, Gerente de Contabilidade e Custo que informam sobre o pagamento dos dividendos referente ao exercício de 2017 para o Estado do Rio de Janeiro e atualiza sobre o andamento do processo de licitação para a contratação da nova empresa de auditoria independente da CEDAE. Auditoria independente da CEDAE, que o Comitê de Auditoria recomenda maior agilidade na conclusão do processo de licitação, considerando que o novo auditor selecionado deverá ser o responsável por auditar o 1º. ITR de 2019. O Assessor Renato Ferreira Coelho apresentou o DRE comparativo de novembro/2017 e novembro/2018 e explanou sobre os números da CEDAE. O Presidente do Comitê de Auditoria agradece a participação dos Senhores Renato Ferreira Coelho e Helmut Alexandre de Paula, sendo dispensados da reunião. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Comitê de Auditoria encerra a reunião, mandando que se lavre a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada por todos os Membros e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do Comitê de Auditoria da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2018.

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