

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA 91ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

(Reunião Ordinária)

1 Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro de 2018 (dois mil e dezoito),
2 às 10:30 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 91ª 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 André Eugenio
8 dos Santos, Assessor de Compliance e as Senhoras Graziela Leverone
9 Briard, Assessora de Controles Internos e Gestão de Riscos, Juliana de
10 Souza Granja, Assessora de Auditoria Interna e Compliance e 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) ASSESSORIA DE COMPLIANCE**
14 **e ASSESSORIA DE CONTROLES INTERNOS E GESTÃO DE RISCOS da**
15 **AGO-DP** - O Presidente do Comitê de Auditoria, Senhor João Aldemir
16 Dornelles, convida o Senhor André Eugenio dos Santos, Assessor de
17 Compliance e as Senhoras Graziela Leverone Briard, Assessora de Controles
18 Internos e Gestão de Riscos e Juliana de Souza Granja, Assessora de
19 Auditoria Interna a participarem da reunião e ao fazer uso da palavra a
20 Assessora Graziela Leverone Briard apresenta o PLANAT que em razão
21 das mudanças de sistema somente estará fechado em fevereiro/2019. O
22 Senhor Antonio Miguel Fernandes orienta que o planejamento para as
23 atividades de 2019 seja elaborado independentemente das ferramentas e
24 treinamentos que a Auditoria Geral do Estado – AGE promoverá, com a
25 observação de que o PLANAT estará sujeito a alterações para adequar às
26 regras e exigências do órgão controlador. Os Senhores João Aldemir
27 Dornelles e Roberto Pinho Dias Garcia ressaltam a importância de se ter um

ATA DA 91ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

28 planejamento com alguns principais trabalhos a serem realizados dentro de
29 um cronograma do ano de 2019 para ser apresentado à nova administração
30 da Companhia que poderá referendar e/ou fazer alterações. A Assessora
31 Graziela Leverone Briard informa que as alterações do relatório da
32 Assessoria de Contratos de Concessão, Programa e Regulação da
33 Presidência, que atende a AGENERSA - Agência Reguladora de Energia e
34 Saneamento do Estado do Rio de Janeiro serão apresentadas na próxima
35 reunião e que 02 (dois) relatórios não fechados neste ano serão finalizados
36 em 2019. Os Membros do Comitê de Auditoria solicitaram que a Assessora
37 Graziela Leverone Briard verificasse a questão da elaboração de orçamento
38 para este Colegiado. Logo após, o Assessor André Eugenio dos Santos
39 informa que a avaliação de desempenho dos Membros do Comitê de
40 Auditoria, Diretoria Executiva e Conselho de Administração e Fiscal está em
41 fase da definição dos formulários e que o Manual de Investigação Interna
42 também está sendo elaborado. Informa, ainda, que tem realizado análise dos
43 candidatos para eleição do Conselho de Administração, atuando juntamente
44 ao Comitê de Elegibilidade e que sua equipe tem colaborado no fechamento
45 das Prestações de Contas dos contratos encerrados e em vigência para
46 encerramento do exercício de 2018. O Assessor André Eugenio dos Santos
47 relata sobre a RIO WATER WEEK – Semana do Encontro das Empresas de
48 Saneamento do Brasil em que houve um reconhecimento dentre os
49 participantes do evento de que a CEDAE está no caminho certo.

50 **02) ASSESSORIA DE AUDITORIA INTERNA** – Em seguida, a Assessora
51 Juliana de Souza Granja apresenta atualização da Visão Geral do
52 Andamento dos Trabalhos realizados pela sua equipe e ressalta que
53 pretende fechar os trabalhos neste ano, porém, não obteve o *follow up* dos
54 planos de ação relacionados aos pontos de TI que apesar das mudanças
55 sugeridas não foram operadas, os pontos continuarão e outros com
56 oportunidades de melhorias que não evoluíram. Na Auditoria da Gestão de
57 Pessoas - de Segurança do Trabalho aguarda posição da área, mas definirá
58 prazo até 08/12 para poder apresentar na próxima reunião. A Assessora
59 Juliana de Souza Granja acrescenta que alguns trabalhos iniciados em 2018
60 serão finalizados apenas em 2019, como por exemplo, a Auditoria no

ATA DA 91ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

61 Processo de Gestão Comercial e a Auditoria da Ordem Cronológica dos
62 Pagamentos e aproveita a ocasião para convidar os Membros do Comitê de
63 Auditoria a participarem da Inauguração do Canal de Ética que será no dia
64 04.12.2018, a partir das 14h, no Auditório do Prédio Sede da Companhia. Os
65 Membros do Comitê de Auditoria solicitaram que tão logo os
66 Planejamentos/2019 estejam elaborados que sejam enviados para
67 apreciação antes da próxima reunião. O Presidente do Comitê de Auditoria
68 da CEDAE agradece a participação dos Assessores André Eugenio dos
69 Santos, Graziela Leverone Briard e Juliana de Souza Granja, sendo
70 dispensados da reunião. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
71 do Comitê de Auditoria encerra a reunião, mandando que se lavre a presente
72 Ata que, lida e aprovada, é assinada por todos os Membros e por mim,
73 Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do Comitê
74 de Auditoria da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de
75 Janeiro, 29 de novembro de 2018.

1.  **João Aldemir Dornelles – Presidente**

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

3.  **Antonio Miguel Fernandes – Membro**

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