

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

## ATA DA 90ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

(Reunião Extraordinária)

1 Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro de 2018 (dois mil e  
2 dezoito), às 14:30 horas, na Sala Teresópolis da Sede Social da  
3 Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655 – 7º. Andar,  
4 Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, foi realizada a 90ª Reunião do Comitê  
5 de Auditoria da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, com  
6 a presença dos seguintes Membros: João Aldemir Dornelles, Antonio  
7 Miguel Fernandes e Roberto Pinho Dias Garcia. Participaram da reunião  
8 os Senhores Helio Cabral Moreira, Diretor Administrativo-Financeiro e de  
9 Relações com Investidores, Renato Ferreira Coelho, Assessor de  
10 Controladoria, Helmut Alexandre de Paula, Gerente de Contabilidade e  
11 Custo e a Senhora Cristiane Batista de Souza, Assessora do Conselho  
12 de Administração e Fiscal e do Comitê de Auditoria da CEDAE, na  
13 qualidade de Secretária. Aberta a sessão, foram tratados os seguintes  
14 assuntos: **01) DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE**  
15 **RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DF** – O Presidente do Comitê de  
16 Auditoria da CEDAE convida para participar da reunião os Senhores  
17 Helio Cabral Moreira, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações  
18 com Investidores, Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e  
19 Helmut Alexandre de Paula, Gerente de Contabilidade e Custo que  
20 atualiza a todos sobre o status do processo de licitação para a  
21 contratação da nova empresa de auditoria independente da CEDAE que  
22 está em fase de pesquisa de preços, tendo sido cancelada a licitação  
23 anterior. O Diretor Helio Cabral Moreira apresenta os Resultados do 3º  
24 Trimestre de 2019 e o DRE 3º ITR/2018 e comenta sobre o pagamento  
25 dos dividendos referente ao exercício de 2017 para o Acionista  
26 Majoritário, o Estado do Rio de Janeiro. O Presidente do Comitê de



**ATA DA 90ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE**

27 Auditoria agradece a participação do Diretor Helio Cabral Moreira e dos  
28 Senhores Renato Ferreira Coelho e Helmut Alexandre de Paula, sendo  
29 dispensados da reunião. E nada mais havendo a tratar, o Senhor  
30 Presidente do Comitê de Auditoria encerra a reunião, mandando que se  
31 lavre a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada por todos os  
32 Membros e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para  
33 secretariar as reuniões do Comitê de Auditoria da Companhia Estadual  
34 de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2018.

1.  **João Aldemir Dornelles – Presidente**

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

3.  **Antonio Miguel Fernandes – Membro**

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