

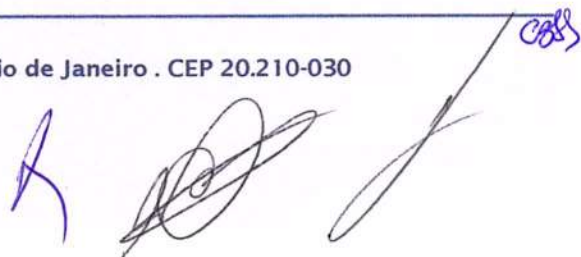
CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA 86ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

(Reunião Extraordinária)

1 Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto 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 86ª 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 Renato
8 Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria, Helmut Alexandre de Paula,
9 Gerente de Contabilidade e Custo e a Senhora Cristiane Batista de Souza,
10 Assessora do Conselho de Administração e Fiscal e do Comitê de Auditoria
11 da CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, foram tratados os
12 seguintes assuntos: **01) DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E**
13 **DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DF** – O Presidente do Comitê de
14 Auditoria da CEDAE convida para participar da reunião os Senhores
15 Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e Helmut Alexandre de
16 Paula, Gerente de Contabilidade e Custo que entregam cópia da
17 Demonstração do Resultado do Exercício e comentam sobre os números
18 auferidos pela CEDAE no 2º. Trimestre de 2018, já revisados pela equipe
19 de Auditoria Externa da EY e protocolados na CVM. O Presidente do
20 Comitê de Auditoria agradece a participação do Diretor Helio Cabral
21 Moreira e dos Senhores Renato Ferreira Coelho e Helmut Alexandre de
22 Paula, sendo dispensados da reunião. **02) ERNST & YOUNG - EY** – O
23 Presidente do Comitê de Auditoria da CEDAE convida para participar da
24 reunião a Senhora Tatiana Henriques, representante da Empresa de
25 Auditoria Independente ERNST & YOUNG - EY que informa a todos que os
26 trabalhos estão dentro do cronograma programado entre a equipe da
27 CEDAE e da EY e que, até o momento, a imunidade tributária foi a única



ATA DA 86ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

28 questão que exigiu um tratamento diferenciado e reunião com os
29 especialistas da EY. A equipe entrará em campo para realizar levantamento
30 de riscos, avaliação de controles, e a circularização com os bancos,
31 advogados e fornecedores está prevista para a data-base de setembro. A
32 Senhora Tatiana Henriques prevê que em 30.11.2018 seja liberado o *draft*
33 da Carta de Recomendação dos Controles da CEDAE. O Presidente do
34 Comitê de Auditoria agradece a presença da Senhora Tatiana Henriques,
35 sendo dispensada da reunião. E nada mais havendo a tratar, o Senhor
36 Presidente do Comitê de Auditoria encerra a reunião, mandando que se
37 lavre a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada por todos os
38 Membros e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar
39 as reuniões do Comitê de Auditoria da Companhia Estadual de Águas e
40 Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2018.

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