

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA 89ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

(Reunião Ordinária)

1 Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro de 2018 (dois mil e dezoito),
2 às 10:30 horas, na Sala Teresópolis da Sede Social da Companhia,
3 situada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655 – 7º. Andar, Cidade Nova,
4 Rio de Janeiro – RJ, foi realizada a 89ª 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
8 Eugenio dos Santos, Assessor de Compliance e as Senhoras Graziela
9 Leverone Briard, Assessora de Controles Internos e Gestão de Riscos,
10 Juliana de Souza Granja, Assessora de Auditoria Interna e Compliance e
11 Cristiane Batista de Souza, Assessora do Conselho de Administração e
12 Fiscal e do Comitê de Auditoria da CEDAE, na qualidade de Secretária.
13 Aberta a sessão, foram tratados os seguintes assuntos:
14 **01) ASSESSORIA DE COMPLIANCE e ASSESSORIA DE CONTROLES**
15 **INTERNS E GESTÃO DE RISCOS da AGO-DP** - O Presidente do
16 Comitê de Auditoria, Senhor João Aldemir Dornelles, convida o Senhor
17 André Eugenio dos Santos, Assessor de Compliance e as Senhoras
18 Graziela Leverone Briard, Assessora de Controles Internos e Gestão de
19 Riscos e Juliana de Souza Granja, Assessora de Auditoria Interna a
20 participarem da reunião e ao fazer uso da palavra a Assessora Graziela
21 Leverone Briard apresenta o Relatório de Controles Internos e Gestão de
22 Riscos e relata o andamento dos trabalhos realizados, com destaque para
23 a Implantação do Sistema de Gerenciamento de Riscos e Controles
24 Internos – SoftExpert que está em fase final de contratação. O Senhor
25 Antonio Miguel Fernandes sugere que nos Relatórios de Controles






ATA DA 89ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

26 Internos hajam exemplos detalhados para enriquecimento das informações
27 registradas. A seguir, o Assessor André Eugenio dos Santos apresenta o
28 1º Relatório de Compliance, com o relato sobre as atividades de
29 integridade e *compliance* desenvolvidas na Companhia, compreende o
30 período de janeiro à junho de 2018, e que está em conformidade com o §
31 3º, art. 15, do Decreto Estadual nº 46.188/17 que regulamentou a Lei
32 Federal nº 13.303/16 (Lei das Estatais), e com a Política de Compliance da
33 CEDAE, item 6.7, letra h. Na análise deste relatório há de se considerar as
34 seguintes premissas: Políticas e procedimentos devem ser revisados
35 periodicamente, para estarem aderentes às leis e regulamentos e
36 alinhados aos objetivos estratégicos; e que a CEDAE aplica o conceito das
37 3 (três) linhas de defesa e a integração das estruturas que atuam no
38 gerenciamento eficaz de riscos e controles internos, *compliance* e auditoria
39 interna. O Assessor André Eugenio dos Santos informa sobre o
40 andamento dos trabalhos de sua equipe para o atendimento ao Tribunal
41 de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ e no fechamento das
42 Prestações de Contas dos contratos encerrados e em vigência para
43 encerramento do exercício de 2018. **02) ASSESSORIA DE AUDITORIA**
44 **INTERNA** – Em continuidade, a Assessora Juliana de Souza Granja
45 apresenta atualização da Visão Geral do Andamento dos Trabalhos
46 realizados pelos funcionários lotados na Auditoria Interna, sendo que 03
47 (três) trabalhos finalizados entraram em fase de monitoramento, são eles:
48 Auditoria da Gestão Financeira, Auditoria da Gestão Patrimonial – Bens
49 móveis e imóveis e Auditoria em Contrato de Dispensa de Licitação e
50 ressalta que aguarda o *follow up* dos planos de ação relacionados aos
51 pontos de TI levantados pela Empresa de Auditoria Independente EY.
52 Acrescenta ainda que, a Comissão de Ética da CEDAE, da qual é
53 integrante, apresentará o Canal de Ética aos funcionários da Companhia
54 juntamente com a empresa contratada. O Presidente do Comitê de
55 Auditoria da CEDAE agradece a participação dos Assessores André
56 Eugenio dos Santos, Graziela Leverone Briard e Juliana de Souza Granja,
57 sendo dispensados da reunião. E nada mais havendo a tratar, o Senhor

ATA DA 89ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

58 Presidente do Comitê de Auditoria encerra a reunião, mandando que se
59 lavre a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada por todos os
60 Membros e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para
61 secretariar as reuniões do Comitê de Auditoria da Companhia Estadual de
62 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**
