

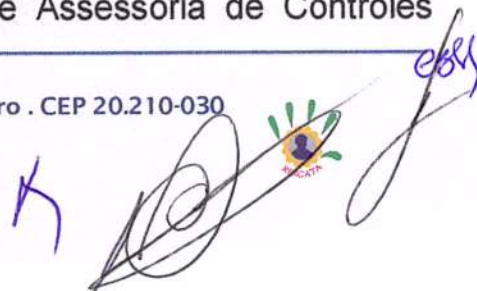
CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA 85ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

(Reunião Ordinária)

1 Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto de 2018 (dois mil e dezoito), às
2 10:30 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 85ª 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, Gerente de Compliance e as Senhoras Graziela Leverone Briard,
9 Assessora de Controles Internos e Gestão de Riscos, Juliana de Souza
10 Granja, Assessora de Auditoria Interna e Compliance e Cristiane Batista de
11 Souza, Assessora do Conselho de Administração e Fiscal e do Comitê de
12 Auditoria da CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, foram
13 tratados os seguintes assuntos: **01) ASSESSORIA DE AUDITORIA**
14 **INTERNA, ASSESSORIA DE COMPLIANCE e ASSESSORIA DE**
15 **CONTROLES INTERNOS E GESTÃO DE RISCOS DA AGO-DP** - O
16 Presidente do Comitê de Auditoria, Senhor João Aldemir Dornelles convida
17 os Senhores André Eugenio dos Santos, Assessor de Compliance e as
18 Senhoras Graziela Leverone Briard, Assessora de Controles Internos e
19 Gestão de Riscos e Juliana de Souza Granja, Assessora de Auditoria Interna
20 a participarem da reunião e ao fazer uso da palavra a Assessora Graziela
21 Leverone Briard informa que a Política de Controles Internos e Gestão de
22 Riscos foi aprovada pelo Conselho de Administração da CEDAE e que a
23 Implantação do Sistema de Gerenciamento de riscos e Controles Internos –
24 SoftExpert – está em fase de contratação, com previsão para outubro/2018.
25 O Monitoramento dos Planos de Ação informados no Relatório de
26 Recomendação de Melhorias/2017, está em definição de prazos, porque
27 precisam ser discutidos conjuntamente Gestor e Assessoria de Controles



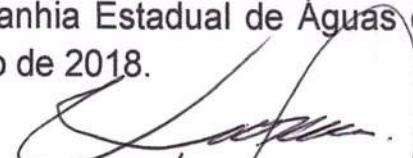
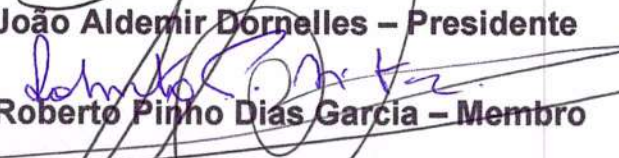
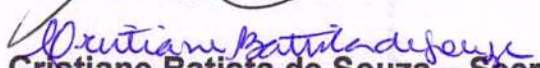
Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with a person icon and the word 'SECA'.

ATA DA 85ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

28 Internos e a área de custos não pode aceitar prazos elásticos demais. O
29 Comitê de Auditoria orienta que nos casos em que não houver consenso, o
30 assunto deverá ser discutido com a Presidência. A Assessora Graziela
31 Leverone Briard ressalta que a Assessoria de Contratos de Concessão,
32 Programa e Regulação da Presidência necessita de atenção especial das
33 Diretorias no pronto fornecimento das informações para melhor cumprimento
34 de seus prazos de atendimento à Agência Reguladora de Energia e
35 Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – AGENERSA. Em
36 seguida, o Assessor André Eugenio dos Santos faz registrar a entrega aos
37 Membros do Comitê de Auditoria cópia do Ofício SEFAZ/AGE Nº 289, de
38 02.08.2018, recebido da Auditoria Geral do Estado – AGE parabenizando a
39 CEDAE pela iniciativa do Programa de Compliance em total consonância
40 com as melhores práticas de governança e aderente aos preceitos
41 estabelecidos pela Lei nº. 13.303, de 30.06.2016 e sua regulamentação, no
42 âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pelo Decreto nº. 46.188, de 06.12.2017.
43 o Assessor André Eugenio dos Santos informa que sua equipe está
44 atendendo a 05 (cinco) inspeções do Tribunal de Contas do Estado do Rio de
45 Janeiro – TCE/RJ e apresenta atualização do Planejamento de Atividades.
46 Logo após, a Assessora Juliana de Souza Granja apresenta vídeo sobre o
47 Código de Ética da CEDAE elaborado pela equipe interna formada por
48 funcionários da Assessoria de Marketing e Membros da Comissão de Ética.
49 Os Membros do Comitê de Auditoria elogiaram a iniciativa da equipe. A
50 Assessora Juliana de Souza Granja entrega cópia do Memorando de
51 Planejamento de Auditoria Geral do Sistema de Gestão de Segurança e
52 Saúde Ocupacional – SSO aos Membros do Comitê de Auditoria e relata,
53 numa visão geral, o andamento dos trabalhos da sua equipe e se
54 compromete de apresentar um demonstrativo com itens que foram atendidos
55 e não atendidos no próximo mês. O Presidente do Comitê de Auditoria da
56 CEDAE agradece a participação dos Assessores André Eugenio dos Santos,
57 Graziela Leverone Briard e Juliana de Souza Granja, sendo dispensados da
58 reunião. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Comitê de
59 Auditoria encerra a reunião, mandando que se lavre a presente Ata que, lida
60 e aprovada, é assinada por todos os Membros e por mim, Cristiane Batista de

ATA DA 85ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

61 Souza, designada para secretariar as reuniões do Comitê de Auditoria da
62 Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 27 de
63 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**