

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA 151ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

(Reunião Extraordinária)

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março de 2021 (dois mil e vinte e um), às 11:00 horas, foi realizada a 151ª Reunião do Comitê de Auditoria da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, virtualmente por vídeo conferência, com a presença dos seguintes Membros: João Aldemir Dornelles, Antonio Miguel Fernandes, Berith José Citro Lourenço Marques Santana e Luiz Antonio da Silva Lima. Participaram da reunião como convidados os Senhores Maurício de Souza Campos, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria, os Representantes da Auditoria Independente EY Senhor Glaucio D. Silva e a Senhora Tatiana Henriques, além da Senhora Cristiane Batista de Souza, Assessora dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria e das Assembleias da CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, foram tratados os seguintes assuntos:


01) DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES -

DFI – O Presidente do Comitê de Auditoria da CEDAE, Senhor Antonio Miguel Fernandes convida para participar da reunião os Senhores Maurício de Souza Campos, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria que prestam esclarecimentos sobre os números da CEDAE e o Senhor Glaucio D. Silva juntamente com a Senhora Tatiana Henriques entregam a cópia do Relatório definitivo da Auditoria Independente ERNST & YOUNG – EY para conhecimento e deliberação, com vistas ao Conselho de Administração da CEDAE. O Presidente do Comitê de Auditoria agradece a presença do Diretor Maurício de Souza Campos e dos Senhores Renato Ferreira Coelho, Glaucio D. Silva e Tatiana Henriques, sendo dispensados da reunião.

02) RELATÓRIOS DO COMITÊ DE AUDITORIA - Em seguida, os Membros do Comitê de Auditoria examinam a cópia do Relatório da Empresa de

ATA DA 151ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

28 Auditoria Independente ERNST & YOUNG - EY sobre as Demonstrações
29 Financeiras da CEDAE do exercício de 2020 e concluem que as referidas
30 DF's apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
31 posição patrimonial e financeira da CEDAE, em 31.12.2020, considerando
32 satisfatórios os trabalhos realizados pela EY e resolvem elaborar o Relatório
33 do Comitê de Auditoria Estatutário sobre os principais destaques sobre as
34 demonstrações contábeis – exercício 2020 e emitem o Resumo do Relatório
35 do Comitê de Auditoria, transcrito a seguir: ***“RESUMO DO RELATÓRIO DO
36 COMITÊ DE AUDITORIA/2021 Em consonância com o disposto nas
37 Legislações Federal e Estadual e em seu Regimento Interno, aprovado pelo
38 Conselho de Administração da CEDAE, o Comitê de Auditoria reuniu-se
39 mensalmente, ordinária e extraordinariamente, totalizando 02 (duas) vezes
40 por mês, no curso do ano de 2020, mantendo como foco principal a avaliação
41 dos trabalhos das Auditorias Interna e Independente e das áreas ligadas à
42 Governança, notadamente Compliance, Controles Internos e Gestão de
43 Riscos; o acompanhamento da elaboração das Demonstrações Financeiras;
44 e, o assessoramento ao Conselho de Administração da CEDAE em outros
45 assuntos considerados relevantes pelos membros do Comitê ou por
46 demanda específica do Conselho de Administração. Em todas as atividades
47 ligadas às áreas foco do Comitê de Auditoria observaram-se, no exercício de
48 2020, sensíveis melhorias, com efeitos positivos na qualidade das
49 Demonstrações Financeiras e dos controles internos adotados na CEDAE.
50 Assim, fundamentado em suas avaliações e análises, considerando inclusive
51 as reuniões realizadas até o mês de março de 2020, e no relatório
52 apresentado pela EY – ERNST YOUNG, empresa de auditoria independente
53 responsável pela avaliação dos procedimentos contábeis adotados na
54 elaboração das Demonstrações Financeiras da CEDAE, bem como,
55 considerando que os trabalhos de auditoria tiveram abrangência considerada
56 suficiente para avaliar com segurança a qualidade e a transparência das
57 referidas demonstrações, o Comitê de Auditoria propõe ao Conselho de
58 Administração da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE a
59 aprovação das Demonstrações Financeiras levantadas pela Companhia em
60 31 de dezembro de 2020. Rio de Janeiro, 24 de março de 2021.*** Antonio



ATA DA 151ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

61 **Miguel Fernandes Luiz Antonio da Silva Lima Berith Jose Citro**
62 **Lourenço Marques Santana**” Após assinatura de todos os Membros, os
63 referidos Relatórios serão entregues ao Conselhos de Administração e as
64 cópias ficarão arquivadas na Assessoria dos Conselhos de Administração e
65 Fiscal, do Comitê de Auditoria e das Assembleias da CEDAE.
66 Posteriormente, o Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria será
67 publicado junto com toda documentação da CEDAE referente ao Balanço e
68 às Demonstrações Financeiras do exercício de 2020. E nada mais havendo a
69 tratar, o Senhor Presidente do Comitê de Auditoria encerra a reunião,
70 mandando que se lavre a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada por
71 todos os Membros e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para
72 secretariar as reuniões do Comitê de Auditoria da Companhia Estadual de
73 Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 24 de março de 2021.

1. **Antonio Miguel Fernandes – Presidente**
2. **Berith José Citro Lourenço Marques Santana – Membro**
3. **Luiz Antonio da Silva Lima - Membro**
4. **Cristiane Batista de Souza – Secretária**