

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA 170ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

(Reunião Extraordinária)

1 Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um), às
2 14:00 horas, foi realizada a 170ª Reunião do Comitê de Auditoria da
3 Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, virtualmente por vídeo
4 conferência, com a presença dos seguintes Membros: Berith José Citro
5 Lourenço Marques Santana, Luiz Antonio da Silva Lima e Irineu dos Santos.
6 Participaram da reunião como convidados os Senhores Antonio Miguel
7 Fernandes, Francisco Ricardo Soares, Assessor da Presidência e a Senhora
8 Cristiane Batista de Souza, Assessora dos Conselhos de Administração e
9 Fiscal, Comitê de Auditoria e Assembleia da CEDAE, na qualidade de
10 Secretária. Aberta a sessão, foram tratados os seguintes assuntos:
11 **01) ASSESSORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA** – O Presidente do
12 Comitê de Auditoria, Senhor Berith José Citro Lourenço Marques Santana
13 convida para participar da reunião os Senhores Antonio Carlos Mendes
14 Barboza, Chefe de Gabinete e Francisco Ricardo Soares, Assessor da
15 Presidência que realiza apresentação dos seguintes documentos,
16 anteriormente encaminhados por meio eletrônico, para deliberação do Comitê
17 de Auditoria: (i) Apresentação da Auditoria Interna-DPR-9 PLANAT- Plano
18 Anual de Auditoria para o ano de 2022; (ii) Correspondência Interna ADPR-10
19 nº. 004/2021 - Processo SEI nº 120800/009731/2021 - Relatório de
20 Sustentabilidade 2020, da CEDAE; (iii) Correspondência Interna DPR-26 nº.
21 052/2021 - Apetite a Risco, a Tolerância ao Risco e a Resposta ao Risco da
22 CEDAE; (iv) Correspondência Interna ADPR-10 nº. 007/2021 - Processo SEI
23 nº 120800/009772/2021 - Política de Compliance da CEDAE; (v) Processo SEI
24 nº 120800/009809/2021 – Política de Controles Internos e Gestão de Riscos
25 da CEDAE; (vi) Processo SEI nº 120800/009750/2021 - Política de Transação
26 com Partes Relacionadas da CEDAE; (vii) Processo SEI nº
27 120800/009767/2021 - Política de Relacionamento com Agentes Públicos da
28 CEDAE. O Comitê de Auditoria, tendo em vista a exposição do Assessor

ATA DA 170ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

29 Francisco Ricardo Soares e, após discussão entre os Membros, aprova os
30 citados documentos e delibera pelo encaminhando para o Conselho de
31 Administração. Os Membros do Comitê de Auditoria juntamente com o
32 Assessor Francisco Ricardo Soares, em nome da Companhia, agradecem ao
33 Senhor Antonio Miguel Fernandes pelo apoio que deu à Alta Administração
34 com o excelente trabalho prestado desde a criação deste Colegiado. O Senhor
35 Antonio Miguel Fernandes agradece pelas palavras e homenagens que lhe
36 foram dirigidas e se despede dos Membros do Comitê de Auditoria se
37 colocando à disposição de todos para ajudar no que for necessário, tendo
38 saído da reunião. O Presidente do Comitê de Auditoria agradece a presença
39 do Assessor Francisco Ricardo Soares, que se retira da reunião.
40 **02) ASSUNTOS GERAIS** – O Presidente do Comitê de Auditoria da CEDAE
41 solicita que o Presidente da CEDAE SAÚDE seja convidado para participar da
42 próxima reunião. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Comitê
43 de Auditoria encerra a reunião, mandando que se lavre a presente Ata que,
44 lida e aprovada, é assinada por todos os Membros e por mim, Cristiane Batista
45 de Souza, designada para secretariar as reuniões do Comitê de Auditoria da
46 Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 20 de
47 dezembro de 2021.


1. **Berith José Citro Lourenço Marques Santana – Presidente**


2. **Luiz Antonio da Silva Lima – Membro**

3. **Irineu dos Santos - Membro**


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