

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

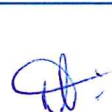
ATA DA 169ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

(Reunião Ordinária)

1 Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 10:00
2 horas, no Auditório José Roberto Santos de Oliveira – Térreo, da Sede Social da
3 Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas n.º 2.655, Cidade Nova, Rio
4 de Janeiro - RJ, foi realizada a 169ª Reunião do Comitê de Auditoria da
5 Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, com a presença dos
6 seguintes Membros: Berith José Citro Lourenço Marques Santana, Irineu dos
7 Santos e Luiz Antonio da Silva Lima. Participaram da reunião como convidados
8 os Senhores Antonio Miguel Fernandes, Leonardo Elia Soares, Diretor-
9 Presidente da CEDAE, Antonio Carlos Mendes Barboza, Chefe de Gabinete,
10 Francisco Ricardo Soares, Assessor da Presidência, Gustavo Lisandro Vila
11 Gazaneo, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - DFI, Renato
12 Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e a Senhora Cristiane Batista de
13 Souza, Assessora dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de
14 Auditoria e das Assembleias da CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a
15 sessão, foram tratados os seguintes assuntos: 01) **DIRETORIA FINANCEIRA E**
16 **DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DFI** – O Presidente do Comitê de
17 Auditoria, Senhor Berith José Citro Lourenço Marques Santana convida para
18 participar da reunião os Senhores Leonardo Elia Soares, Diretor-Presidente da
19 CEDAE, Antonio Carlos Mendes Barboza, Chefe de Gabinete, Francisco Ricardo
20 Soares, Assessor da Presidência, Gustavo Lisandro Vila Gazaneo, Diretor
21 Financeiro e de Relações com Investidores – DFI e Renato Ferreira Coelho,
22 Assessor de Controladoria. O Diretor Gustavo Lisandro Vila Gazaneo juntamente
23 com o Assessor Renato Ferreira Coelho faz breve explanação sobre os números
24 da Companhia que estão abertos, aguardando a conclusão dos trabalhos da
25 Equipe do Gabinete da Presidência do levantamento dos ativos para serem
26 baixados do balanço, mensurar quais são bens afetos à operação numa Empresa
27 como a CEDAE está sendo um grande desafio e talvez não se consiga concluir
28 até o final deste exercício. Os resultados foram afetados com um prejuízo por
29 causa do Programa de Demissão Voluntária – PDV e a Diretoria Executiva

ATA DA 169ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

30 continua com a redução dos custos em todas as áreas e na busca de novos
31 negócios. O Diretores Leonardo Elia Soares e Gustavo Lisandro Vila Gazaneo
32 dão ciência do Relatório do Plano da CEDAE SAÚDE e informa a todos sobre a
33 situação atual deste plano em que a CEDAE é Patrocinadora e ressaltou que a
34 Diretoria Executiva ao tomar ciência precisou adotar medidas urgentes para sanar
35 o problema após receber o pedido de um aporte emergencial para evitar que a
36 CEDAE SAÚDE entrasse numa direção fiscal, garantindo-se a margem de
37 solvência para arcar com as despesas dos últimos 03 (três) meses e que a outra
38 parte do valor seja para fluxo de caixa da CEDAE SAÚDE, que está com déficit
39 em decorrência da falta de controle com os valores administrativos e comerciais
40 gastos em 2021. Por decisão da Diretoria Executiva da Companhia foi realizada
41 a troca do Diretor-Presidente daquela entidade, tenho sido escolhido o Sr.
42 Sandoval de Gomes de Sena Neto para ocupar o referido cargo, a fim de não se
43 perder o histórico dos fatos ocorridos. O Conselho de Administração após
44 conhecimento do problema, aprovou o aporte e a celebração do Termo de
45 Compromisso e ajuste de conduta entre a CEDAE com a Diretoria da CEDAE
46 SAÚDE, contendo diversas condicionantes, como por exemplo: a alteração do
47 Estatuto para poder contratar profissional com expertise para a direção da CEDAE
48 SAÚDE e a contratação de empresa de Auditoria Independente para aprofundar
49 o levantamento do histórico do citado Plano. Inicialmente foi autorizado a o
50 pagamento de parte do valor requerido até 31.12.2021 e a efetivação da liberação
51 dos valores restantes deverá ser aprovada em REDIR - Reunião da Diretoria
52 Executiva da CEDAE para ser implementado. O Diretor-Presidente da CEDAE
53 Leonardo Elia Soares informa que a CEDAE SAÚDE continua recebendo a
54 contribuição mensal da Patrocinadora, porém, verifica-se a queda na qualidade
55 do serviço prestado e a insatisfação dos funcionários beneficiários deste plano. O
56 Diretor Gustavo Lisandro Vila Gazaneo atualiza os Membros do Comitê de
57 Auditoria com o status atual da PRECE – Previdência Complementar da CEDAE
58 e informa que está sendo estudado a possibilidade da realização dos
59 equacionamentos com vistas a uma economia e liquidez dos Planos em que a
60 CEDAE também é Patrocinadora. O Comitê de Auditoria, por dever funcional e
61 responsabilidade legal, deseja acompanhar os trabalhos e decisões que a
62 Diretoria Executiva adote e solicita que as informações sejam encaminhadas para
63 ciência do Colegiado, bem como quer saber do andamento do processo de
64 contratação da auditoria investigativa apurará as responsabilidades na gestão do



ATA DA 169ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEDAE

65 referido Plano. O Diretor-Presidente da CEDAE Leonardo Elia Soares ressalta
66 que a Diretoria Executiva preserva o princípio da transparência e que todos os
67 Administradores e Colegiados serão informados do andamento deste processo.
68 O Assessor Renato Ferreira Coelho informa que a contratação do atuário para
69 fechamento do balanço ainda não está concluída, pois o Termo de Referência
70 ainda não foi aprovado pela Diretoria Jurídica – DJU e ressalta que o prazo da
71 licitação de renovação dos contratos de auditoria atuarial ainda está como 12
72 (doze) meses e devido a toda burocracia de um processo licitatório na CEDAE,
73 foi solicitado a verificação da possibilidade do aumento deste prazo para 24 (vinte
74 e quatro) meses, com a prorrogação dentro do limite previsto em lei. O Presidente
75 do Comitê de Auditoria agradece a participação dos Senhores Leonardo Elia
76 Soares, Antonio Carlos Mendes Barboza, Gustavo Lisandro Vila Gazaneo,
77 Francisco Ricardo Soares e Renato Ferreira Coelho que se retiram da reunião.
78 **02) ASSUNTOS GERAIS** – O Presidente do Comitê de Auditoria solicita que seja
79 verificado a possibilidade do Senhor Sandoval de Gomes de Sena Neto participar
80 da próxima reunião. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Comitê
81 de Auditoria encerra a reunião, mandando que se lavre a presente Ata que, lida e
82 aprovada, é assinada por todos os Membros e por mim, Cristiane Batista de
83 Souza, designada para secretariar as reuniões do Comitê de Auditoria da
84 Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 20 de
85 dezembro de 2021.

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

2.  **Irineu dos Santos - Membro**

3.  **Luiz Antonio da Silva Lima - Membro**

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