

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CEDAE

REALIZADA EM 26/03/2024

1 Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às
2 9:30h reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas
3 e Esgotos – CEDAE, de forma híbrida, com a presença dos seguintes Membros:
4 Leonardo da Silva Moraes - Presidente, Aroldo Rodrigues Gonçalves Neto, Liliane
5 Figueiredo da Silva, Thompson Lemos da Silva Neto e Sinval de Oliveira Filho -
6 Membro Representante dos Acionistas Minoritários. Participaram da reunião como
7 convidados os Senhores Antonio Carlos dos Santos, Diretor Administrativo-
8 Financeiro e de Relações com Investidores – DFI, Leandro Diniz Moraes Pestana,
9 Chefe de Gabinete, Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria da Diretoria
10 DFI, Magno Neves Fonseca, Assistente da Diretoria DFI e a Senhora Cristiane
11 Batista de Souza, Assessora dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de
12 Auditoria e Assembleia da CEDAE, participou na qualidade de Secretária. Aberta a
13 sessão, o Conselho Fiscal passa a tratar dos assuntos da Pauta: **01) DIRETORIA**
14 **DFI – BALANÇO DE 2023** – O Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Leonardo
15 da Silva Moraes convida para participar da reunião os Senhores Antonio Carlos dos
16 Santos, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores – DFI,
17 Leandro Diniz Moraes Pestana, Chefe de Gabinete, Renato Ferreira Coelho, Assessor
18 de Controladoria e Magno Neves Fonseca, Assistente da Diretoria DFI. Ao fazer uso
19 da palavra, o Diretor Antonio Carlos dos Santos apresenta os resultados do exercício
20 de 2023 da CEDAE e, juntamente com sua equipe, presta os esclarecimentos
21 suscitados pelos Conselheiros que parabenizam toda a Diretoria Executiva da
22 Companhia pelo trabalho realizado para fechamento dos números dentro do prazo.
23 Após análise da documentação, encaminhada por meio eletrônico e as informações
24 apresentadas, os Conselheiros emitem os Pareceres com as seguintes redações:
25 “**PARECER DO CONSELHO FISCAL CEDAE N° 001/2024 Senhores Acionistas,**
26 1. O Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, no
27 exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data,

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CEDAE
REALIZADA EM 26/03/2024

28 examinou o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis referentes ao
29 exercício social findo em 31 de dezembro de 2023. 2. Os exames foram efetuados,
30 com base nas informações e esclarecimentos da auditoria externa e nos trabalhos,
31 entrevistas e acompanhamentos realizados ao longo do exercício, e ainda, no parecer
32 da BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda., datado em 26 de março de 2024. O
33 referido Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis do exercício
34 social findo em 31 de dezembro de 2023 apresentam, adequadamente, em todos os
35 seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia. 3. Diante
36 do exposto, este Conselho Fiscal aprova as contas da Companhia e opina no sentido
37 de que o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, do exercício
38 findo em 31 de dezembro de 2023, estão em condições de serem apreciados pelos
39 acionistas na Assembleia Geral Ordinária. *Rio de Janeiro, 26 de março de 2024.*” E
40 **“PARECER DO CONSELHO FISCAL CEDAE Nº 002/2024 Senhores Acionistas,**
41 O Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, no
42 exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data,
43 examinou a proposta para aumento de capital social, de R\$ 3.727.173.631,51 para
44 R\$ 4.027.559.713,03, mediante capitalização do excedente do lucro líquido após as
45 destinações legais, sem alteração do número de ações, conforme parágrafo 1º do art.
46 169 da Lei Federal nº 6.404/76 no montante de R\$ 300.386.081,52. Com base nos
47 nossos exames, nas informações e esclarecimentos recebidos, o Conselho Fiscal é de
48 parecer que a proposta acima mencionada reflete adequadamente as informações nela
49 contida e está em condições de ser apreciada pela Assembleia Geral. *Rio de Janeiro,*
50 *26 de março de 2024.*” Os referidos Pareceres foram assinados por todos os
51 Conselheiros. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a participação dos Senhores
52 Antonio Carlos dos Santos, Leandro Diniz Moraes Pestana, Renato Ferreira Coelho
53 e Magno Neves Fonseca, que se retiram da reunião. **02) ASSUNTOS GERAIS:** Os
54 Conselheiros Fiscais foram convidados para a Reunião do Conselho de

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CEDAE

REALIZADA EM 26/03/2024

55 Administração que iniciará às 14:30h, de forma presencial, podendo os Conselheiros
56 que não conseguirem comparecer, participar por meio eletrônico. E nada mais
57 havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião, mandando que se lavre a
58 presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros
59 e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do
60 Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de
61 Janeiro, 26 de março de 2024.

1. LEONARDO DA SILVA MORAIS - PRESIDENTE

2. AROLDO RODRIGUES GONÇALVES NETO – MEMBRO


3. LILIANE FIGUEIREDO DA SILVA – MEMBRO


4. THOMPSON LEMOS DA SILVA NETO – MEMBRO


5. SINVAL DE OLIVEIRA FILHO – MEMBRO


6. CRISTIANE BATISTA DE SOUZA – SECRETÁRIA