

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

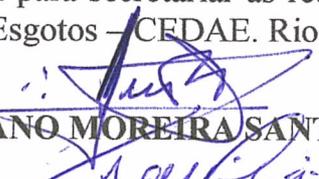
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CEDAE**

**REALIZADA EM 28/01/2019**

1 Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove), às 09:00h,  
2 na Sede Social da Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655 - 7º.  
3 andar – Sala Teresópolis, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se ordinariamente,  
4 o Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, com a  
5 presença dos Senhores Luciano Moreira Santos, Francisco Pereira Iglesias, Andrea  
6 Riechert Senko e José Yochimy Arakaki. Participaram da reunião os Senhores José  
7 Bandeira de Mello Junior, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com  
8 Investidores, André Eugenio dos Santos, Assessor de Compliance, Renato Ferreira  
9 Coelho, Assessor de Controladoria e Helmut Alexandre de Paula, Gerente de  
10 Contabilidade e Custo e as Senhoras Graziela Leverone Briard, Assessora de  
11 Controles Internos e Gestão de Riscos, Juliana de Souza Granja, Assessora de  
12 Auditoria Interna e Cristiane Batista de Souza, Assessora do Conselho de  
13 Administração e Fiscal e do Comitê de Auditoria da CEDAE, na qualidade de  
14 Secretária. Aberta a sessão, o Conselho Fiscal tratou dos seguintes assuntos: 01)  
15 **DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM**  
16 **INVESTIDORES - DF** – O Presidente do Conselho Fiscal convida o novo Diretor  
17 Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, Senhor José Bandeira de  
18 Mello Junior, que após as devidas apresentações, informa que está tomando  
19 conhecimento dos trabalhos desenvolvidos na Diretoria DF e juntamente com os  
20 Senhores Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e Helmut Alexandre de  
21 Paula, Gerente de Contabilidade e Custo passam a apresentar uma breve atualização  
22 dos números da CEDAE, das atividades para o fechamento do Balanço, inclusive dos  
23 atuários da Caixa de Assistência dos Servidores da CEDAE – CAC e da Previdência  
24 Complementar – PRECE. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a participação  
25 dos Senhores Renato Ferreira Coelho, Helmut Alexandre de Paula, e do Diretor José  
26 Bandeira de Mello Junior, lhe desejando sucesso na condução da sua equipe, sendo  
27 todos dispensados da reunião. 02) **ASSESSORIA DE AUDITORIA INTERNA,**  
28 **ASSESSORIA DE COMPLIANCE** e **ASSESSORIA DE CONTROLES**  
29 **INTERNOS E GESTÃO DE RISCOS da AGO-DP** - Em seguida, o Presidente do  
30 Conselho Fiscal, Senhor Luciano Moreira Santos convida o Senhor André Eugenio  
31 dos Santos, Assessor de Compliance e as Senhoras Graziela Leverone Briard,  
32 Assessora de Controles Internos e Gestão de Riscos e Juliana de Souza Granja,

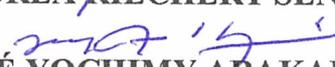
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 28/01/2019

33 Assessora de Auditoria Interna a participarem da reunião e lhes concede a palavra. A  
34 Assessora Graziela Leverone Briard apresenta o *draft* do planejamento dos trabalhos a  
35 serem realizados por sua equipe que ainda serão validados com o Diretor-Presidente e  
36 informa que está realizando o levantamento dos riscos com os gestores de cada  
37 Diretoria para análise e classificação com direcionamento dos planos de ação para  
38 mitigação dos riscos identificados. O Assessor André Eugenio dos Santos informa que  
39 foi expedida a resolução sobre a elaboração do PLANAT devendo os planejamentos  
40 em elaboração ser adequados a essas orientações quando do recebimento dos  
41 formulários e que a Prestação de Contas Anual da Gestão da CEDAE não será  
42 analisada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ neste ano.  
43 Informa, ainda que, tem auxiliado o Comitê de Elegibilidade na análise de todos os  
44 candidatos para composição do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva  
45 da CEDAE e que sua equipe preparou a avaliação de desempenho dos Conselhos e do  
46 Comitê de Auditoria da Companhia, ficando cumpridas todas as obrigações da Lei  
47 13.303/2016. A Assessora Juliana de Souza Granja apresenta o programa de trabalhos  
48 que serão realizados pela sua equipe de auditoria interna na área de Compliance,  
49 normas, cadastro de clientes, segurança do trabalho e a revisão dos planos de ação na  
50 área de TI. O Presidente do Conselho Fiscal da CEDAE agradece a participação dos  
51 Assessores André Eugenio dos Santos, Graziela Leverone Briard e Juliana de Souza  
52 Granja, sendo dispensados da reunião. Finalizando, o Conselho Fiscal resolve marcar a  
53 próxima reunião para o dia 25.02.2019, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia,  
54 situada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655 - 7º. andar – Sala Teresópolis, Cidade  
55 Nova, Rio de Janeiro – RJ. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra  
56 a reunião, mandando que se lavre a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi  
57 assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de Souza,  
58 designada para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da Companhia Estadual de  
59 Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2019.

  
1. LUCIANO MOREIRA SANTOS - PRESIDENTE

  
2. FRANCISCO PEREIRA IGLESIAS – MEMBRO

  
3. ANDREA RIECHERT SENKO – MEMBRO

  
4. JOSÉ YOCHIMY ARAKAKI – MEMBRO

  
5. CRISTIANE BATISTA DE SOUZA – SECRETÁRIA