

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 22/03/2019**

1 Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2019 (dois mil e dezenove), às 15:00h, na  
2 Sede Social da Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655 - 7º. andar –  
3 Sala Duque de Caxias, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se ordinariamente, o  
4 Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, com a presença  
5 dos Senhores Luciano Moreira Santos, Francisco Pereira Iglesias, Andrea Riechert Senko  
6 e José Yochimy Arakaki. Participaram da reunião os Senhores José Bandeira de Mello  
7 Junior, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, André Eugenio dos Santos,  
8 Assessor de Compliance, Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e Helmut  
9 Alexandre de Paula, Gerente de Contabilidade e Custo, e as Senhoras Graziela Leverone  
10 Briard, Assessora de Controles Internos e Gestão de Riscos, Juliana de Souza Granja,  
11 Assessora de Auditoria Interna e Cristiane Batista de Souza, Assessora do Conselho de  
12 Administração e Fiscal e do Comitê de Auditoria da CEDAE, na qualidade de Secretária.  
13 Aberta a sessão, o Conselho Fiscal tratou dos seguintes assuntos: **01) ASSESSORIA DE**  
14 **COMPLIANCE, ASSESSORIA DE CONTROLES INTERNOS E GESTÃO DE**  
15 **RISCOS e ASSESSORIA DE AUDITORIA INTERNA** - O Presidente do Conselho  
16 Fiscal, Senhor Luciano Moreira Santos convida para participarem da reunião o Senhor  
17 André Eugenio dos Santos, Assessor de Compliance e as Senhoras Graziela Leverone  
18 Briard, Assessora de Controles Internos e Gestão de Riscos e Juliana de Souza Granja,  
19 Assessora de Auditoria Interna e lhes concede a palavra. A Assessora Graziela Leverone  
20 Briard entrega aos Conselheiros cópia do cronograma dos trabalhos da sua equipe e  
21 destaca o Relatório do Monitoramento dos Planos de Ação 2018 – Relatório de  
22 Recomendação de Melhorias 2017 e a Elaboração do PLANAT – Pontos pertinentes à  
23 Controles Internos e Gestão de Riscos que foram concluídos, porém, ressalta que aguarda  
24 a validação do Conselho de Administração da CEDAE. O Assessor André Eugenio dos  
25 Santos informa que a Prestação de Contas Anual de Gestão poderá ser finalizada com  
26 maior prazo, visto que a Companhia não fora selecionada pela Auditoria Geral do Estado  
27 - AGE para realizar apresentação, como aconteceu em 2018. Informa, ainda, que sua  
28 equipe está trabalhando diretamente com a Alta Administração na atualização das Ordens  
29 de Serviço e Normativas da CEDAE, além do Relatório de Sustentabilidade e Políticas.  
30 Em continuidade, a Assessora Juliana de Souza Granja entrega cópia da Visão Geral do  
31 andamento dos trabalhos de 2019 e comenta sobre o status de cada projeto de auditoria  
32 elencado, esclarece as dúvidas dos Conselheiros e informa que aguarda a indicação do



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 22/03/2019**

33 ponto focal das Diretorias em razão das mudanças ocorridas na Companhia. O Presidente  
34 do Conselho Fiscal sugere que seja verificado como estão os bens patrimoniais da  
35 CEDAE para que seja informado ao Colegiado se ainda há imóveis sem alvará. O  
36 Presidente do Conselho Fiscal agradece a participação dos Assessores André Eugenio dos  
37 Santos, Graziela Leverone Briard e Juliana de Souza Granja, sendo dispensados da  
38 reunião. **02) DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM**  
39 **INVESTIDORES - DFI** – Logo após, o Presidente do Conselho Fiscal convida para  
40 participarem da reunião os Senhores José Bandeira de Mello Junior, Diretor Financeiro e  
41 de Relações com Investidores, Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e  
42 Helmut Alexandre de Paula, Gerente de Contabilidade e Custo e lhes concede a palavra.  
43 O Diretor José Bandeira de Mello Junior apresenta os trabalhos finais da sua equipe para  
44 o fechamento dos números e resultados da CEDAE, referentes ao exercício de 2018,  
45 registrados no Relatório da Administração, Balanço Social e nas Demonstrações  
46 Financeiras, anteriormente encaminhados por meio eletrônico, juntamente com o draft do  
47 Relatório da Empresa de Auditoria Independente EY. Os Conselheiros aguardarão a  
48 conclusão dos trabalhos para emissão do Parecer. O Presidente do Conselho Fiscal  
49 agradece a presença do Diretor José Bandeira de Mello Junior e dos Senhores Assessor  
50 Renato Ferreira Coelho e Helmut Alexandre de Paula, sendo dispensados da reunião.  
51 Finalizando, o Conselho Fiscal resolve marcar a próxima reunião para o dia 26.03.2019,  
52 às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas nº.  
53 2.655 - 7º. andar – Sala Duque de Caxias, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ. E nada mais  
54 havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião, mandando que se lavre a presente  
55 ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim,  
56 Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da  
57 Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 22 de março 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**