

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 **INTERNS 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,

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "esb" and "D. K. L."

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**