

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 14/06/2019

1 Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho de 2019 (dois mil e dezenove), às 17:00h, 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,
4 o Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, com a
5 presença dos Senhores Luciano Moreira Santos, Francisco Pereira Iglesias, Elizabeth
6 da Costa Mendes Oliveira de Menezes (Membro Suplente) e José Yochimy Arakaki.
7 Participaram da reunião os Senhores Renato Ferreira Coelho, Assessor de
8 Controladoria e Helmut Alexandre de Paula, Gerente de Contabilidade e Custo, e as
9 Senhoras Silvia Goulart de Figueiredo Machado, Assessora de Governança
10 Corporativa Chefe, Mariana Macedo Lima Eccard, Assessora de Auditoria Interna e
11 Cristiane Batista de Souza, Assessora do Conselho de Administração e Fiscal e do
12 Comitê de Auditoria da CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, o
13 Conselho Fiscal tratou dos seguintes assuntos: **01) ASSESSORIA DE**
14 **GOVERNANCA CORPORATIVA CHEFE** - O Presidente do Conselho Fiscal,
15 Senhor Luciano Moreira Santos, convida a Assessora de Governança Corporativa
16 Chefe, Senhora Silvia Goulart de Figueiredo Machado para participar da reunião e ao
17 fazer uso da palavra responde às solicitações da reunião anterior, referente ao prazo de
18 entrega do Relatório EY, Contrato até 28/02/2020. A Empresa de Auditoria
19 Independente EY foi contatada para fazer cronograma com o objetivo de cumprir a
20 data estipulada, mas houve prorrogação para 30/04/2020 em conjunto com o Assessor
21 Contábil responsável pelo atendimento à Auditoria Externa e foi sugerido que seja
22 acertado o cronograma físico e financeiro do contrato, já que o pagamento está
23 vinculado à entrega do produto: Relatório de Recomendações, a fim de que a
24 Assessoria de Controles Internos e Gestão de Riscos tenha um prazo melhor para
25 fechamento dos trabalhos dos pontos levantados pela EY. A Assessora Silvia Goulart
26 de Figueiredo Machado informa aos Conselheiros que o número de PcDs obrigatório
27 para atendimento é de 288 (duzentos e oitenta e oito) e na CEDAE há somente 82
28 (oitenta e dois) com a defasagem de 206 PcDs, pois somente extraquadros podem
29 entrar na cota. Em seguida, destaca algumas atividades executadas pela sua equipe da
30 Assessoria de Controles Internos e Gestão de Riscos: Elaboração de Procedimentos
31 Operacionais para os principais processos da área: POP-ACI-0001 - Identificação do

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 14/06/2019

32 nível de maturidade dos controles; POP-ACI-0002 - Fechamento Relatório de
33 Recomendação; POP-ACI-0003 - Mapeamento dos Riscos; POP-ACI-0004-
34 Assessoria às áreas para mapeamento dos processos e identificação de riscos e
35 controles; POP-ACI-0005- Padrão de convocação para conselhos e comitês; POP-
36 ACI-0006 - Planejamento anual das atividades; POP-ACI-0007 - Elaboração dos itens
37 do Formulário de Referência; POP-ACI-0008 - Elaboração da Carta Anual de
38 Governança Corporativa e Políticas Públicas; Estruturação do Kit de aculturação de
39 Governança Corporativa, através de CD com vídeo e Animação, criado pelos próprios
40 colaboradores e cartilha explicativa. Objetivo é que toda a Empresa seja capaz de
41 mapear seus processos, identificar seus riscos e controles associados, e criar planos de
42 ação quando seus controles forem ineficazes ou até mesmo inexistentes. Meta: Mapear
43 toda a CEDAE para elaborar uma Matriz de Risco mais consistente e alinhada com a
44 gestão. Informa, ainda, que por determinação da Presidência da Companhia, o Mapa
45 de Riscos que estava em vigor foi desconsiderado para que a partir do processo acima
46 seja elaborado um novo, que entrará em vigor em 2020. A Assessora Silvia Goulart de
47 Figueiredo Machado ressalta que os Próximos Passos de sua equipe será o
48 Treinamento da Alta Administração: Previsão julho e agosto/2019; o Benchmarking
49 com a SABESP, CAESB e SANEPAR em julho/2019 e Águas do Porto em
50 Novembro/2019 e trabalhar com foco na Certificação da CEDAE nas áreas
51 Antissuborno ISO 37001; Melhoria dos Processos Internos ISO 31000:18 e Melhoria
52 da Segurança Ocupacional ISO 45001. Sobre a equipe de Assessoria de *Compliance*,
53 apresenta a Visão geral do andamento do trabalho de abril a junho/2019 e presta
54 alguns esclarecimentos ao Colegiado. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a
55 participação da Assessora Silvia Goulart de Figueiredo Machado, sendo dispensada da
56 reunião. **02) ASSESSORIA DE AUDITORIA INTERNA** – Em prosseguimento, o
57 Presidente do Conselho Fiscal convida a Assessora de Auditoria Interna, Senhora
58 Mariana Macedo Lima Eccard para participar da reunião e ao fazer uso da palavra
59 apresenta a visão geral do andamento do trabalho/2019 que juntamente com sua
60 equipe tem envidado esforços para atender todas as auditorias programadas e as
61 especiais que surgem por solicitações específicas e faz breve explanação sobre o Canal
62 de Denúncia da CEDAE. O Presidente do Conselho Fiscal ressalta que a estrutura da
63 Assessoria de Auditoria Interna da CEDAE não está compatível com as demandas e
64 tamanho da Companhia, pois a equipe precisa aumentar em número e qualidade,
65 precisa ser multidisciplinar. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a participação
66 da Assessora Mariana Macedo Lima Eccard, sendo dispensada da reunião.
67 **03) DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES -**
68 **DFI** - O Presidente do Conselho Fiscal, convida para participarem da reunião os

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 14/06/2019

69 Senhores Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e Helmut Alexandre de
70 Paula, Gerente de Contabilidade e Custo e ao fazerem uso da palavra informam que
71 assim que os números da CEDAE, referentes ao 2º Trimestre/2019, forem auditados
72 serão encaminhados aos Conselheiros. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a
73 participação dos Senhores Renato Ferreira Coelho e Helmut Alexandre de Paula,
74 sendo dispensados da reunião. Finalizando, o Conselho Fiscal resolve marcar a
75 próxima reunião para o dia 17.07.2019, às 16:00 horas, na Sede Social da Companhia,
76 situada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655 – Térreo – Auditório José Roberto,
77 Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
78 encerra a reunião, mandando que se lavre a presente ata, que depois de lida e
79 aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de
80 Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da Companhia
81 Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 14 de junho de 2019.



1. LUCIANO MOREIRA SANTOS - PRESIDENTE



2. FRANCISCO PEREIRA IGLESIAS – MEMBRO



3. ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES – MEMBRO SUPLENTE



4. JOSÉ YOCHIMY ARAKAKI – MEMBRO



5. CRISTIANE BATISTA DE SOUZA – SECRETÁRIA