

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 25/02/2019**

1 Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove), às  
2 09:00h, na Sede Social da Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655  
3 - 7º. andar – Sala Duque de Caxias, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se  
4 ordinariamente, o Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos –  
5 CEDAE, com a presença dos Senhores Luciano Moreira Santos, Francisco Pereira  
6 Iglesias, Andrea Riechert Senko e José Yochimy Arakaki. Participaram da reunião os  
7 Senhores José Bandeira de Mello Junior, Diretor Financeiro e de Relações com  
8 Investidores, Alexandre Gimenez Neves, Assessor de Governança Corporativa Chefe,  
9 Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e Helmut Alexandre de Paula,  
10 Gerente de Contabilidade e Custo, as Senhoras Juliana de Souza Granja, Assessora de  
11 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  
13 Secretária. Aberta a sessão, o Conselho Fiscal tratou dos seguintes assuntos:  
14 **01) ASSESSORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA CHEFE – AGO-DP e**  
15 **ASSESSORIA DE AUDITORIA INTERNA** - O Presidente do Conselho Fiscal,  
16 Senhor Luciano Moreira Santos convida para participarem da reunião o Senhor  
17 Alexandre Gimenez Neves, Assessor de Governança Corporativa Chefe e a Senhora  
18 Juliana de Souza Granja, Assessora de Auditoria Interna e lhes concede a palavra. O  
19 Assessor Alexandre Gimenez Neves informa que, em razão das mudanças na Alta  
20 Administração da CEDAE, tem realizado muitas avaliações junto ao Comitê de  
21 Elegibilidade dos indicados para composição da Diretoria Executiva e do Conselho de  
22 Administração e acrescenta que ainda não conseguiu a validação dos planos de  
23 trabalhos da Assessoria de Governança Corporativa para 2019. Em seguida, a  
24 Assessora Juliana de Souza Granja atualiza os Conselheiros sobre o plano anual de  
25 Auditoria Interna da CEDAE, apresentado ao Comitê de Auditoria, que consiste em  
26 dois principais elementos: atividades regulatórias, definidas com base na legislação  
27 vigente e determinações de órgãos reguladores, como Auditoria Geral do Estado –  
28 AGE e Tribunal de Contas do Estado - TCE e as atividades baseadas em riscos,  
29 definidas através da abordagem de priorização de riscos da Companhia, identificados e  
30 avaliados pela Assessoria de Gestão de Riscos, considerando o planejamento  
31 estratégico, a estrutura de governança e o programa de Compliance. No cronograma



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 25/02/2019**

32 anual há previsão de possíveis atividades extraordinárias em razão de demandas da  
33 Alta Administração ou do Canal de Ética. A Assessora Juliana de Souza Granja  
34 acrescenta que para o fortalecimento da Auditoria Interna da Companhia foi incluída a  
35 elaboração do manual de procedimentos com detalhamento dos fluxos das atividades  
36 associadas às etapas de planejamento, execução, conclusão e monitoramento, além da  
37 definição de papéis e responsabilidades e capacitação continuada da equipe técnica  
38 através de treinamentos sobre metodologia do trabalho, utilização da ferramenta ACL  
39 de análise de dados, entre outros. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a  
40 participação dos Assessores Alexandre Gimenez Neves e Juliana de Souza Granja,  
41 sendo dispensados da reunião. **02) DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES**  
42 **COM INVESTIDORES - DFI** – Logo após, o Presidente do Conselho Fiscal convida  
43 para participarem da reunião os Senhores José Bandeira de Mello Junior, Diretor  
44 Financeiro e de Relações com Investidores, Renato Ferreira Coelho, Assessor de  
45 Controladoria e Helmut Alexandre de Paula, Gerente de Contabilidade e Custo e lhes  
46 concede a palavra. O Diretor José Bandeira de Mello Junior faz um breve relato sobre  
47 a proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio a ser realizado mensalmente  
48 pela CEDAE aos seus acionistas, observando-se que a soma dos valores pagos ao  
49 longo do exercício não deve ultrapassar o montante equivalente aos Dividendos  
50 Obrigatórios do exercício de 2019. O Diretor José Bandeira de Mello Junior  
51 juntamente com o Assessor Renato Ferreira Coelho e o Gerente Helmut Alexandre de  
52 Paula explicam os números da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE,  
53 posição em 30.12.2018 - comparativo 2017/2018 e informam que amanhã acontecerá  
54 o Pregão Eletrônico para contratação da Empresa de Auditoria Independente para  
55 2019 e 2020. O Assessor Renato Ferreira Coelho ressalta que, até o momento, não há  
56 nenhum problema no cronograma dos trabalhos de sua equipe para o fechamento do  
57 Balanço da CEDAE, com previsão do Relatório da Empresa de Auditoria  
58 Independente – EY ser liberado até o dia 26.03.2019, sem ressalvas. O Presidente do  
59 Conselho Fiscal agradece a participação do Diretor José Bandeira de Mello Junior e  
60 dos Senhores Assessor Renato Ferreira Coelho e Helmut Alexandre de Paula e solicita  
61 o envio de toda documentação referente ao Balanço para que o Colegiado possa  
62 analisar, sendo dispensados da reunião. **03) ASSUNTOS GERAIS:** O Presidente do  
63 Conselho Fiscal apresenta uma proposta de agenda para o ano de 2019 que poderá ser  
64 alterada de acordo com as necessidades que forem observadas. Finalizando, o  
65 Conselho Fiscal resolve marcar a próxima reunião para o dia 22.03.2019, às 15:00  
66 horas, na Sede Social da Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655 -  
67 7º. andar – Sala Duque de Caxias, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ. E nada mais  
68 havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião, mandando que se lavre a



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 25/02/2019

69 presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros e  
70 por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do  
71 Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de  
72 Janeiro, 25 de fevereiro 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