

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 17/05/2019

1 Aos 17 (dezesete) dias do mês de maio de 2019 (dois mil e dezenove), às 16:00h, 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 André Eugenio dos Santos, Assessor de
8 Compliance, Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e Helmut Alexandre
9 de Paula, Gerente de Contabilidade e Custo, e as Senhoras Silvia Goulart de
10 Figueiredo Machado, Assessora de Governança Corporativa Chefe, Graziela Leverone
11 Briard, Assessora de Controles Internos e Gestão de Riscos, Juliana de Souza Granja,
12 Assessora de 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 FINANCEIRA E DE RELACIONES COM INVESTIDORES - DFI -**
16 O Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Luciano Moreira Santos convida para
17 participarem da reunião os Senhores Renato Ferreira Coelho, Assessor de
18 Controladoria e Helmut Alexandre de Paula, Gerente de Contabilidade e Custo e ao
19 fazerem uso da palavra informam que o 2º Trimestre/2019 da CEDAE ainda não está
20 fechado, nem auditado em razão das alterações na Folha de Pagamento – FOPAG e
21 atualizam os Conselheiros quanto aos trabalhos das equipes para esta conclusão. O
22 Presidente do Conselho Fiscal agradece a participação dos Senhores Renato Ferreira
23 Coelho e Helmut Alexandre de Paula, sendo dispensados da reunião.
24 **02) ASSESSORIA DE GOVERNANCA CORPORATIVA CHEFE** - O Presidente
25 do Conselho Fiscal convida para participarem da reunião a nova Assessora de
26 Governança Corporativa Chefe, Senhora Silvia Goulart de Figueiredo Machado e seus
27 Assessores Senhor André Eugenio dos Santos, Assessor de *Compliance* e a Senhora
28 Graziela Leverone Briard, Assessora de Controles Internos e Gestão de Riscos e lhes
29 concede a palavra. Após as devidas apresentações, a nova Assessora Silvia Goulart de
30 Figueiredo Machado informa que está na fase de conhecimento das atribuições de cada
31 pessoa que forma sua equipe nas áreas subordinadas para readequação com melhor




ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 17/05/2019

32 aproveitamento dos potenciais dos Colaboradores da Companhia. O Conselho Fiscal,
33 na pessoa do seu Presidente, lhe dá as boas-vindas, com votos de que realize um ótimo
34 trabalho. A Assessora Silvia Goulart de Figueiredo Machado agradece a oportunidade
35 e a confiança de todos e promete se esforçar para corresponder às expectativas. Em
36 seguida, a Assessora Graziela Leverone Briard apresenta o Cronograma com a visão
37 geral do status das atividades desenvolvidas na Assessoria de Controles Internos e
38 Gestão de Riscos e ressalta a conclusão do Relatório de Recomendação de Melhorias e
39 do PLANAT – Plano de Ação/2019. Informa a todos que a Carta Anual de
40 Governança está com o Diretor-Presidente e Comitê de Auditoria da CEDAE para
41 validação e, posteriormente, será encaminhada ao Conselho de Administração para
42 aprovação. Quanto ao Relatório de Controles Internos da EY 2018/2019 está na fase
43 de validação da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria da CEDAE. Informa,
44 ainda, que foi solicitado à equipe da Auditoria Independente EY um prazo mais
45 adequado para que possam ajustar os trabalhos. Logo após, O Assessor André Eugenio
46 dos Santos relata o status dos trabalhos de sua equipe de *Compliance* para atendimento
47 ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro nas Prestações de Contas Anuais
48 de Gestão e apresenta a visão geral das atividades em andamento ou concluídas, com
49 destaque para a Elaboração das Políticas de Relacionamento com Fornecedores,
50 Tratamento com Agentes Públicos e Presentes e Brindes que serão validadas pelo
51 Diretor-Presidente e Comitê de Auditoria da CEDAE, e encaminhadas ao Conselho de
52 Administração para aprovação. O Presidente do Conselho Fiscal solicita a Assessora
53 Silvia Goulart de Figueiredo Machado que seja apresentado na próxima reunião, após
54 verificação na Assessoria de Recursos Humanos, como está o atendimento ao número
55 de contratação de pessoas com deficiências e qual o prazo estipulado contratualmente
56 para a entrega do Relatório de Recomendações da Empresa de Auditoria Independente
57 EY. **03) ASSESSORIA DE AUDITORIA INTERNA** – Em prosseguimento, a
58 Assessora de Auditoria Interna, Senhora Juliana de Souza Granja apresenta a visão
59 geral do andamento do trabalho/2019, com destaque para a Auditoria de Normas e
60 Cadastro de Clientes e a Auditoria de Corte e Religação que estão 90% (noventa por
61 cento) concluídas, mas aguardam a definição dos planos de ação pela Diretoria. A
62 Assessora Juliana de Souza Granja ressalta o trabalho de Auditoria Especial sobre a
63 Contratação SANE Empreendimentos Ltda. em que se verifica a avaliação de
64 fornecedores, *due diligence*, os formulários, a classificação de riscos e planejamento
65 para mitigar os mesmos. O Presidente do Conselho Fiscal solicita que na próxima
66 reunião seja realizada apresentação sobre o Canal de Denúncia. O Presidente do
67 Conselho Fiscal agradece a participação dos Assessores Silvia Goulart de Figueiredo
68 Machado, Graziela Leverone Briard, André Eugênio dos Santos e Juliana de Souza

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 17/05/2019

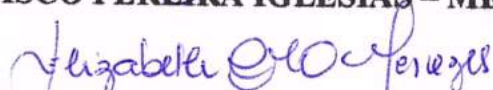
69 Granja, sendo todos dispensados da reunião. Finalizando, o Conselho Fiscal resolve
70 marcar a próxima reunião para o dia 14.06.2019, às 17:00 horas, na Sede Social da
71 Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655 – Térreo – Auditório José
72 Roberto, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ. E nada mais havendo a tratar, o Senhor
73 Presidente encerra a reunião, mandando que se lavre a presente ata, que depois de lida
74 e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de
75 Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da Companhia
76 Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 17 de maio 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**