

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CEDAE**

**REALIZADA EM 18/04/2019**

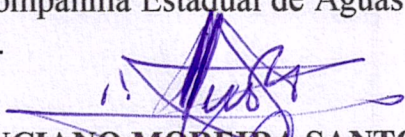
1 Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril de 2019 (dois mil e dezenove), às 09:00h, na  
2 Sede Social da Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655 - 7º. andar  
3 – Sala Duque de Caxias, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se  
4 extraordinariamente, o Conselho Fiscal da Companhia 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 André Eugenio dos Santos, Assessor de Compliance, Renato Ferreira  
8 Coelho, Assessor de Controladoria e Helmut Alexandre de Paula, Gerente de  
9 Contabilidade e Custo e as Senhoras Graziela Leverone Briard, Assessora de  
10 Controles Internos e Gestão de Riscos, Mariana Macedo Lima Eccard, Gerência de  
11 Auditoria Interna da AAI-DP 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) CEDAE-SAÚDE** - O Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Luciano Moreira  
15 Santos convida para participar da reunião o Senhor Sandoval Gomes de Sena Neto,  
16 novo Diretor-Presidente da CEDAE-SAÚDE e, após as apresentações, lhe concede a  
17 palavra. O Senhor Sandoval Gomes de Sena Neto faz breve explanação sobre o  
18 andamento dos trabalhos a frente da Presidência do Plano CEDAE-SAÚDE e dos  
19 desafios que necessitarão de enfrentamento para solucionar os problemas que forem  
20 identificados. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a presença do Senhor  
21 Sandoval Gomes de Sena Neto que deverá retornar para apresentar ao Conselho Fiscal  
22 os números e o andamento atualizado do Plano CEDAE-SAÚDE, sendo dispensado da  
23 reunião. **02) ASSESSORIA DE COMPLIANCE, ASSESSORIA DE**  
24 **CONTROLES INTERNOS E GESTÃO DE RISCOS e ASSESSORIA DE**  
25 **AUDITORIA INTERNA** - O Presidente do Conselho Fiscal, convida para  
26 participarem da reunião o Senhor André Eugenio dos Santos, Assessor de Compliance  
27 e as Senhoras Graziela Leverone Briard, Assessora de Controles Internos e Gestão de  
28 Riscos e Mariana Macedo Lima Eccard, Gerente de Auditoria Interna da AAI-DP e  
29 lhes concede a palavra. A Assessora Graziela Leverone Briard apresenta o  
30 Cronograma das Atividades que estão sendo desenvolvidas pela equipe de Controles  
31 Internos e Gestão de Riscos. Em seguida, O Assessor André Eugenio dos Santos

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "OBH" and "JH".



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 18/04/2019**

apresenta o Relatório Anual de Auditoria e relata a rotina da sua equipe nas criações das normas e procedimentos internos, além das Políticas da CEDAE que visam estabelecer regras para aplicação externa. Atualiza a todos sobre o Relatório de Sustentabilidade e Políticas. Dando prosseguimento, a Gerente Mariana Macedo Lima Eccard passa a informar aos Conselheiros sobre o treinamento e a visita à BR Distribuidora que a equipe de Auditoria Interna da CEDAE realizou que os fez conhecer os ritos formais para se obter algumas certificações. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a participação dos Assessores André Eugênio dos Santos, Graziela Leverone Briard e da Gerente Mariana Macedo Lima Eccard, sendo dispensados da reunião. **03) DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DFI** – Logo depois, o Presidente do Conselho Fiscal convida para participarem da reunião os Senhores Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e Helmut Alexandre de Paula, Gerente de Contabilidade e Custo e lhes concede a palavra. O Assessor Renato Ferreira Coelho informa que os números da CEDAE ainda não estão fechados, mas que assim que forem auditados encaminhará cópia, através da Assessoria do Colegiado, para conhecimento de todos. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a presença dos Senhores Renato Ferreira Coelho e Helmut Alexandre de Paula, sendo dispensados da reunião. Finalizando, o Conselho Fiscal resolve marcar a próxima reunião para o dia 17.05.2019, às 16:00 horas, na Sede Social da Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655 - 7º. andar – Sala Duque de Caxias, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião, mandando que se lavre a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 18 de abril 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