

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 26/03/2019**

1 Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março 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 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 José Bandeira de Mello Junior, Diretor 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 FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DFI** –  
16 O Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Luciano Moreira Santos convida para  
17 participarem da reunião os Senhores José Bandeira de Mello Junior, Diretor  
18 Financeiro e de Relações com Investidores, Renato Ferreira Coelho, Assessor de  
19 Controladoria e Helmut Alexandre de Paula, Gerente de Contabilidade e Custo e lhes  
20 concede a palavra. **I. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E**  
21 **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** - O Diretor José Bandeira de Mello Junior  
22 juntamente com o Assessor Renato Ferreira Coelho e o Gerente Helmut Alexandre de  
23 Paula apresentam os trabalhos concluídos e já auditados pela Empresa de Auditoria  
24 Independente EY e prestam alguns esclarecimentos sobre o Relatório da  
25 Administração e as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo de 2018.  
26 Os Conselheiros após análise e verificação de todos os documentos apresentados  
27 emitem parecer com a seguinte redação: **PARECER DO CONSELHO FISCAL CEDAE**  
28 **Nº 001/2019** Senhores Acionistas, 1. O Conselho Fiscal da Companhia Estadual de  
29 Águas e Esgotos – CEDAE, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em  
30 reunião realizada nesta data, examinou o Relatório da Administração, as  
31 Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de

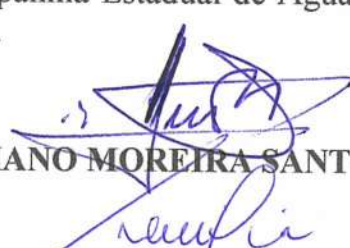


**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 26/03/2019**

32 2018. 2. Os exames foram efetuados, com base nas informações e esclarecimentos da  
33 auditoria externa e nos trabalhos, entrevistas e acompanhamentos realizados ao longo  
34 do exercício, e ainda, no parecer da ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S.,  
35 datado de 26 de março de 2019. O referido Relatório da Administração e  
36 Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018  
37 apresentam, adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição  
38 patrimonial e financeira da companhia. 3. Diante do exposto, este Conselho Fiscal  
39 aprova as contas da Companhia e opina no sentido de que o Relatório da  
40 Administração e as Demonstrações Contábeis, do exercício findo em 31 de dezembro  
41 de 2018, estão em condições de serem apreciados pelos acionistas na Assembleia  
42 Geral Ordinária. Rio de Janeiro, 26 de março de 2019. LUCIANO MOREIRA  
43 SANTOS Presidente do Conselho Fiscal CPF: 788.809.637-91 ANDREA RIECHERT  
44 SENKO Membro do Conselho Fiscal CPF: 008.946.177-02 FRANCISCO PEREIRA  
45 IGLESIAS Membro do Conselho Fiscal CPF: 795.915.157-15 JOSÉ YOCHIMY  
46 ARAKAKI Membro do Conselho Fiscal CPF: 027.697.357-72 **II. AUMENTO DE**  
47 **CAPITAL** – Em prosseguimento, o Diretor José Bandeira de Mello Junior apresenta a  
48 Proposta de Aumento do Capital Social da CEDAE, referente à capitalização do  
49 excedente do lucro líquido, após as destinações legais. O Conselho Fiscal analisa a  
50 documentação apresentada pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e  
51 resolve aprovar a referida Proposta de Aumento de Capital Social. Em decorrência  
52 desta aprovação, os Conselheiros Fiscais emitem o parecer que segue transcrito:  
53 PARECER DO CONSELHO FISCAL CEDAE Nº 002/2019 Senhores Acionistas, O  
54 Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, no exercício  
55 de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou a  
56 proposta para aumento de capital social, de R\$ 1.993.917.420,34 para R\$  
57 2.586.987.434,67, mediante capitalização, do montante de R\$ 593.070.014,33 sendo:  
58 R\$ 593.070.014,33 de “capitalização do excedente do lucro líquido do exercício de  
59 2018” após as destinações legais, sem alteração do número de ações, conforme  
60 parágrafo 1º do art. 169 da Lei Federal nº 6.404/76; Com base nos nossos exames e  
61 nas informações e esclarecimentos recebidos, o Conselho Fiscal é de parecer que a  
62 proposta acima mencionada reflete adequadamente as informações nela contida e está  
63 em condições de ser apreciada pela Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 26 de março de  
64 2019. LUCIANO MOREIRA SANTOS Presidente do Conselho Fiscal CPF:  
65 788.809.637-91 ANDREA RIECHERT SENKO Membro do Conselho Fiscal CPF:  
66 008.946.177-02 FRANCISCO PEREIRA IGLESIAS Membro do Conselho Fiscal  
67 CPF: 795.915.157-15 JOSÉ YOCHIMY ARAKAKI Membro do Conselho Fiscal  
68 CPF: 027.697.357-72. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a presença do Diretor

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 26/03/2019**

69 José Bandeira de Mello Junior e dos Senhores Assessor Renato Ferreira Coelho e  
70 Helmut Alexandre de Paula, sendo dispensados da reunião. Finalizando, o Conselho  
71 Fiscal resolve marcar a próxima reunião para o dia 18.04.2019, às 10:00 horas, na  
72 Sede Social da Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655 - 7º. andar  
73 – Sala Duque de Caxias, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ. E nada mais havendo a  
74 tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião, mandando que se lavre a presente ata,  
75 que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim,  
76 Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal  
77 da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 26 de março  
78 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**