

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

INICIADA EM 17/07/2019 E FINALIZADA EM 24/07/2019

1 Aos 17 (dezessete) dias do mês de julho de 2019 (dois mil e dezenove), às 09:00h, no
2 Auditório José Roberto Santos de Oliveira, da Sede Social da Companhia, situada na
3 Avenida Presidente Vargas n.º 2.655, 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 Leonardo Lobo Pires, Wildson Gonçalves de
6 Melo e Flávio de Carvalho Filho, Membro Suplente - Representante dos Acionistas
7 Minoritários. Participaram da reunião os Senhores Helio Cabral Moreira, Diretor-
8 Presidente da CEDAE, Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e Helmut
9 Alexandre de Paula, Gerente de Contabilidade e Custo e as Senhoras Silvia Goulart de
10 Figueiredo Machado, Mariana Macedo Lima Eccard, Assessora de Auditoria Interna
11 da AAI-DP e Cristiane Batista de Souza, Assessora do Conselho de Administração e
12 Fiscal e do Comitê de Auditoria da CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a
13 sessão, o Conselho Fiscal tratou dos seguintes assuntos: **01) NOVO MANDATO DO**
14 **CONSELHO FISCAL** – Após as devidas apresentações os Membros colocaram em
15 votação a eleição para a função de Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, em
16 conformidade com o previsto no Artigo 42, Parágrafo 4º do Estatuto da CEDAE.
17 Dentre seus Membros eleitos em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia
18 28.06.2019 e empossados, resolvem eleger como Presidente deste Colegiado, por
19 unanimidade dos presentes, o Senhor Leonardo Lobo Pires que agradece a gentileza
20 dos demais Conselheiros e, em seguida, seguem a ordem do dia constante na pauta,
21 deixando o item do Regimento Interno para o final da reunião. **02) ASSESSORIA DE**
22 **GOVERNANÇA CORPORATIVA** - O Presidente do Conselho Fiscal, Senhor
23 Leonardo Lobo Pires convida para participar da reunião a Senhora Silvia Goulart de
24 Figueiredo Machado, Assessora de Governança Corporativa Chefe que, ao fazer uso
25 da palavra, apresenta a Visão Geral do Andamento dos Trabalhos de Julho/2019 das
26 áreas subordinadas, quais sejam: Assessoria de *Compliance* e Assessoria de Controles
27 Internos e Gestão de Riscos. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a participação
28 da Assessora Silvia Goulart de Figueiredo Machado, sendo dispensada da reunião.
29 **03) ASSESSORIA DE AUDITORIA INTERNA - ADPR-16** - Em seguida, o
30 Presidente do Conselho Fiscal, convida para participar da reunião a Senhora Mariana
31 Macedo Lima Eccard, Assessora de Auditoria Interna da AAI-DP e lhe concede a

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 17/07/2019 e 24/07/2019

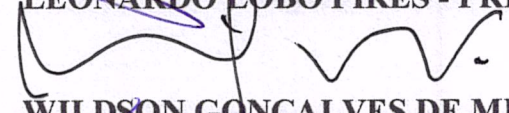
32 palavra. A Assessora Mariana Macedo Lima Eccard apresenta a Visão Geral do
33 Andamento dos Trabalhos de Julho/2019 de sua equipe e informa aos Conselheiros
34 sobre o treinamento e a visita à BR Distribuidora feita pela equipe de Auditoria Interna
35 da CEDAE realizou que os fez conhecer os ritos formais para se obter algumas
36 certificações. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a participação da Assessora
37 Mariana Macedo Lima Eccard, sendo dispensada da reunião. **04) DIRETORIA**
38 **FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DFI** – Logo depois, o
39 Presidente do Conselho Fiscal convida para participarem da reunião os Senhores
40 Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e Helmut Alexandre de Paula,
41 Gerente de Contabilidade e Custo e lhes concede a palavra. O Assessor Renato
42 Ferreira Coelho informa que os números do 2º ITR/2019 da CEDAE ainda não estão
43 fechados, mas que assim que forem auditados encaminhará cópia, através da
44 Assessoria do Colegiado, para conhecimento de todos. O Presidente do Conselho
45 Fiscal solicita o envio do Balanço de 2018, bem como os números do 1º ITR/2019 e
46 que na próxima reunião sejam apresentados a todos para conhecimento. O Assessor
47 Renato Ferreira Coelho se compromete de enviar ao Colegiado os arquivos solicitados
48 com antecedência. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a presença dos Senhores
49 Renato Ferreira Coelho e Helmut Alexandre de Paula, sendo dispensados da reunião.
50 **04) REGIMENTO INTERNO** – Os Conselheiros passam a análise do Regimento
51 Interno do Conselho Fiscal da CEDAE e em razão da complexidade, resolvem
52 deliberar pela suspensão dos trabalhos desta reunião que terá sua continuidade no dia
53 24.07.2019, às 15:00 horas, neste mesmo local.
54 Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de julho de 2019 (dois mil e dezenove), às 15:00h,
55 no Auditório José Roberto Santos de Oliveira, da Sede Social da Companhia, situada
56 na Avenida Presidente Vargas n.º 2.655, Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ, reuniu-se,
57 o Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, com a
58 presença dos Senhores Leonardo Lobo Pires, Wildson Gonçalves de Melo e Flávio de
59 Carvalho Filho, Membro Suplente - Representante dos Acionistas Minoritários.
60 Participaram da reunião o Senhor José Bandeira de Mello Junior, Diretor Financeiro e
61 de Relações com Investidores e Cristiane Batista de Souza, Assessora do Conselho de
62 Administração e Fiscal e do Comitê de Auditoria da CEDAE, na qualidade de
63 Secretária. Reaberta a sessão e dando continuidade aos trabalhos suspensos, o
64 Conselho Fiscal tratou dos seguintes assuntos: **05) DIRETORIA FINANCEIRA E**
65 **DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DFI** – O Presidente do Conselho Fiscal
66 convida para participar da reunião os Senhores José Bandeira de Mello Junior, Diretor
67 Financeiro e de Relações com Investidores e Helmut Alexandre de Paula, Gerente de
68 Contabilidade e Custo e lhes concede a palavra. O Diretor José Bandeira de Mello
69 Junior faz registrar a entrega do Draft das Demonstrações Contábeis – 2º ITR/2019 x

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 17/07/2019 e 24/07/2019

70 2º ITR/2018, ainda não auditado pela equipe da Empresa EY, bem como o envio por
71 meio eletrônico, do Balanço de 2018 e dos números do 1º ITR/2019 e dá conhecimento
72 a todos sobre o status dos Juros sobre Capital Próprio - JCP e Dividendos Obrigatórios.
73 Ressaltando que o pagamento do JCP e dos Dividendos Obrigatórios ao Acionista
74 Majoritário está condicionado à sua adimplência com a CEDAE, referente aos serviços de
75 abastecimento de água e esgotamento sanitário. O Presidente do Conselho Fiscal solicita
76 o envio de um Relatório Financeiro Mensal para acompanhamento dos números da
77 CEDAE e agradece a presença do Diretor José Bandeira de Mello Junior e do Gerente
78 Helmut Alexandre de Paula, sendo dispensados da reunião. **06) REGIMENTO**
79 **INTERNO e PLANO DE TRABALHOS ANUAL DO CONSELHO FISCAL** – Os
80 Conselheiros aprovaram o Regimento Interno e o Plano de Trabalhos Anual deste
81 Colegiado, em cumprimento ao previsto no Capítulo VIII, Art. 8.1, Parágrafo Único
82 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da CEDAE. **07) ASSUNTOS GERAIS:**
83 **I.** O Presidente do Conselho Fiscal solicita que para a próxima reunião sejam
84 convidados o Diretor Jurídico ou seu representante para realizar apresentação sobre a
85 Imunidade Tributária. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a
86 reunião, mandando que se lavre a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi
87 assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de Souza,
88 designada para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da Companhia Estadual de
89 Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 24 de julho de 2019.



1. **LEONARDO LOBO PIRES - PRESIDENTE**



2. **WILDSO GONÇALVES DE MELO - MEMBRO**



3. **FLAVIO DE CARVALHO FILHO – MEMBRO SUPLENTE**



4. **CRISTIANE BATISTA DE SOUZA – SECRETÁRIA**