

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 30/11/2020

1 Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2020 (dois mil e vinte), às 14:00h,
2 reuniu-se, ordinariamente, por meio eletrônico, o Conselho Fiscal da Companhia
3 Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, com a presença dos Senhores Leonardo
4 Lobo Pires, Thompson Lemos da Silva Neto e Sinval de Oliveira Filho, Membro
5 Representante dos Acionistas Minoritários. Participaram da reunião os Senhores Edes
6 Fernandes de Oliveira, Diretor-Presidente da CEDAE, Alberto Régis Távora, Diretor
7 Financeiro e de Relações com Investidores, Renato Ferreira Coelho, Assessor de
8 Controladoria e a Senhora Cristiane Batista de Souza, Assessora do Conselho de
9 Administração e Fiscal e do Comitê de Auditoria da CEDAE, na qualidade de
10 Secretária. Aberta a sessão, o Conselho Fiscal passa a tratar da Pauta: **01) DPR** - O
11 Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Leonardo Lobo Pires convida para participar
12 da reunião o Senhor Edes Fernandes de Oliveira, Diretor-Presidente da CEDAE que
13 ao fazer uso da palavra presta alguns esclarecimentos sobre a Estação de Tratamento
14 do Lameirão e a criação do Gabinete de Crise além de outras medidas adotadas para
15 solucionar os problemas que a Companhia está enfrentando. Informa a todos sobre o
16 andamento dos trabalhos internos e externos referentes ao processo de concessão da
17 CEDAE conduzido pelo BNDES e pela Secretaria de Estado da Casa Civil. O
18 Conselheiro Thompson Lemos da Silva Neto parabeniza a Diretoria da CEDAE pela
19 ação rápida para solucionar o problema da Estação de Tratamento do Lameirão. O
20 Diretor-Presidente Edes Fernandes de Oliveira informa que existe um plano de
21 manutenção preventiva interno e de verificação de tempo de funcionamento dos
22 motores para rejuvenescimento de cada um, quando necessário, para não apresentar
23 problemas pelo uso contínuo de muitos anos e que está sendo verificada a razão deste
24 ocorrido. O Presidente Leonardo Lobo Pires explica a preocupação deste Colegiado
25 quanto ao impacto financeiro da redução de vazão significativa, dos descontos nas
26 contas dos consumidores, bem como se preocupam com o preço da água a ser



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 30/11/2020

27 vendida pela CEDAE, havendo a concessão, além de ressaltar que ao longo do seu
28 mandato tem questionado quais as providências necessárias que a Diretoria Executiva
29 precisa adotar para resolver os problemas referente à Reestruturação Tarifária, à
30 Revisão Tarifária e ao Reajuste Tarifário, principalmente para ter essa rastreabilidade
31 de cada um desses assuntos documentada, pois a falta de continuidade dos
32 Administradores, em razão das mudanças no Governo do Estado do Rio de Janeiro
33 afetam os trabalhos da Companhia, devendo ser apresentado para os Conselheiros um
34 cronograma para acompanhamento e apoio nas demais instâncias, se for necessário.
35 O Presidente do Conselho Fiscal agradece a presença do Diretor-Presidente Edes
36 Fernandes Oliveira, sendo dispensado da reunião. **02) DIRETORIA FINANCEIRA**
37 **E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DFI** - Em prosseguimento, o
38 Presidente do Conselho Fiscal, convida para participar da reunião os Senhores
39 Alberto Régis Távora, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Renato
40 Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria, que apresentam as Demonstrações
41 Financeiras e Parecer da Empresa de Auditoria Independente EY, referente ao 3º
42 ITR-2020, arquivado na CVM em 16.11.2020, sem ressalva e explica a planilha com
43 os resultados de setembro/2020, com destaque para o equacionamento da PRECE –
44 Previdência Complementar que impacta no resultado, além das contingências cíveis e
45 trabalhistas que geram perda de caixa. O Conselheiro Sinval de Oliveira Filho
46 ressalta que é urgente a verificação da mudança do tipo de “cobrança pelo mínimo
47 por economia” a fim de se tentar evitar o aumento dos processos cíveis. O
48 Conselheiro Thompson Lemos da Silva Neto solicita que seja encaminhado para o
49 Conselho Fiscal uma planilha com os pontos financeiros e contábeis mais
50 importantes: receita/custos/despesas, previstos x realizados, com o demonstrativo
51 mensal e um relatório de evolução financeira, mensal/trimestral de forma que o
52 Colegiado verifique as variações para acompanhamento da evolução nos fechamentos
53 dos trimestres. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a presença do Diretor
54 Alberto Régis Távora e do Assessor Renato Ferreira Coelho, sendo dispensados da
55 reunião. Finalizando, o Conselho Fiscal resolve marcar a próxima reunião,
56 inicialmente, para o dia 29.12.2020, às 14:30 horas, que será realizada por meio
57 eletrônico. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião,
58 mandando que se lavre a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 30/11/2020

59 pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para
60 secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e
61 Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.



1. **LEONARDO LOBO PIRES - PRESIDENTE**



2. **THOMPSON LEMOS DA SILVA NETO – MEMBRO**



3. **SINVAL DE OLIVEIRA FILHO – MEMBRO**



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