

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 31/08/2020**

1 Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2020 (dois mil e vinte), às 16:00h, reuniu-se, ordinariamente, por meio eletrônico, o Conselho Fiscal da Companhia Estadual de

2 Águas e Esgotos – CEDAE, com a presença dos Senhores Leonardo Lobo Pires,

3 Thompson Lemos da Silva Neto e Sinval de Oliveira Filho, Membro Representante dos

4 Acionistas Minoritários. Participaram da reunião os Senhores Alberto Régis Távora,

5 Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Renato Ferreira Coelho, Assessor de

6 Controladoria e as Senhoras Sylvana dos Santos Moreira Azulay, Assessora de Contratos

7 de Concessão, Programa e Regulação da Presidência da Diretoria DPR e Cristiane Batista

8 de Souza, Assessora do Conselho de Administração e Fiscal e do Comitê de Auditoria da

9 CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, o Conselho Fiscal passa a tratar da

10 Pauta: **01) DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**

11 - O Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Leonardo Lobo Pires convida para participar

12 da reunião os Senhores Alberto Régis Távora, Diretor Financeiro e de Relações com

13 Investidores - DFI, Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e a Senhora

14 Sylvana dos Santos Moreira Azulay, Assessora de Contratos de Concessão, Programa e

15 Regulação da Presidência da Diretoria DPR que, ao fazerem uso da palavra concedida,

16 atualizam os Conselheiros sobre o andamento dos trabalhos internamente sobre o

17 Redesenho, Reestruturação Tarifária na Companhia e das novas eleições na Diretoria

18 Executiva. A Assessora Sylvana dos Santos Moreira Azulay esclarece que o Reajuste

19 Tarifário é anual e a Revisão Tarifária é quinquenal, com vistas a reequilibrar a Empresa,

20 e a CEDAE passou a ser regulada pela AGENERSA a partir de 2015, quando a Fundação

21 Getúlio Vargas – FGV foi contratada para auxiliar a Companhia, fazendo essa revisão

22 com a base legal e institucional, a fim de apresentar nova metodologia desse reequilíbrio

23 financeiro. Todos os trabalhos foram muito prejudicados considerando-se que no final do

24 exercício de 2019 entrou em vigor o Decreto que adiou o prazo da revisão para 2022 (dois

25 mil e vinte e dois); em seguida, houve a divulgação do Projeto do BNDES – Banco

26 Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e o fechamento da AGENERSA

27 durante todo o período de crise da pandemia. A CEDAE solicitou prorrogação de prazo

28 para apresentar as respostas até dia 30.09.2020. O Conselho Fiscal considera

29 fundamental o redesenho com a transformação do mínimo por economia em uma tarifa

30 fixa de instalação. O Conselheiro Sinval de Oliveira Filho ressalta que desde outubro de

31 2019 o Conselho Fiscal da CEDAE trata deste assunto e, tendo em vista as dificuldades

32 internas de gestão, observa-se que ainda não há uma conclusão, mas é importante

33 valorizar o trabalho dos funcionários que conhecem esse tema. O Diretor Alberto Régis

34



---

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 31/08/2020**

---

35 Távora esclarece que a perda do interlocutor prejudicou o processamento da gestão do  
36 assunto perante a AGENERSA em razão da complexidade do tema e por estar a pouco  
37 tempo na Companhia tenta motivar a equipe interna para que não tenha essa dependência  
38 da FGV com a reabertura dos trabalhos na AGENERSA almeja-se a revisão dos prazos e  
39 redirecionamento dos planos de ação da CEDAE. O Conselho Fiscal aguardará o  
40 andamento destes assuntos que deverão ser informados ao Conselho de Administração da  
41 Companhia. Dando prosseguimento, o Diretor Alberto Regis Távora informa que sobre a  
42 geosmina, até o momento, nenhuma ação jurídica foi perdida por parte da Empresa, posto  
43 que a perícia concluiu que a grade sanitária estava em conformidade. A seguir, apresenta  
44 o *Draft* do DRE e destaca algumas medidas implementadas que tem efeito para os  
45 consumidores: o parcelamento em conta *on line* já está disponível para os clientes, pela  
46 internet e a revisão automática das contas, gerando crédito, em valor, para o consumidor  
47 caso comprove que houve erro de leitura. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a  
48 presença do Diretor Alberto Regis Távora e dos Assessores Renato Ferreira Coelho e  
49 Sylvana dos Santos Moreira Azulay, sendo dispensados da reunião. Finalizando, o  
50 Conselho Fiscal resolve marcar a próxima reunião, inicialmente, para o dia 28.09.2020, às  
51 15:30 horas, na Sede Social da Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas nº.  
52 2.655 - Térreo – Auditório José Roberto, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ. E nada mais  
53 havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião, mandando que se lavre a presente  
54 ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim,  
55 Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da  
56 Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 31 de agosto de  
57 2020.



1. **LEONARDO LOBO PIRES - PRESIDENTE**



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



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



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