

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 30/03/2020**

1 Aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2020 (dois mil e vinte), às 8:00h, na  
2 Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ, situada na Avenida Presidente Vargas n.º  
3 670, 21ª andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, reuniu-se, ordinariamente, presencial e  
4 eletronicamente, 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, Thompson Lemos da Silva Neto e Sinval de Oliveira Filho, Membro  
7 Representante dos Acionistas Minoritários. Participaram da reunião os Senhores José  
8 Bandeira de Mello Junior, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Renato  
9 Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e a Senhora Cristiane Batista de Souza,  
10 Assessora do Conselho de Administração e Fiscal e do Comitê de Auditoria da  
11 CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, o Conselho Fiscal passa a tratar  
12 da Pauta: **01) DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM**  
13 **INVESTIDORES - DFI** – O Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Leonardo Lobo  
14 Pires concede a palavra aos Senhores José Bandeira de Mello Junior, Diretor  
15 Financeiro e de Relações com Investidores e Renato Ferreira Coelho, Assessor de  
16 Controladoria que apresentam os temas anteriormente encaminhados por meio  
17 eletrônico: **I. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES**  
18 **CONTÁBEIS** - O Diretor José Bandeira de Mello Junior juntamente com o Assessor  
19 Renato Ferreira Coelho apresentam os trabalhos concluídos e já auditados pela  
20 Empresa de Auditoria Independente EY e prestam alguns esclarecimentos sobre o  
21 Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício  
22 findo de 2019. O Conselho Fiscal durante a análise do Balanço Patrimonial, solicita,  
23 apesar de reconhecer a Nota Explicativa 19 como válida, maiores  
24 esclarecimentos/detalhamentos a respeito da conta do passivo não circulante –  
25 “Passivo Atuarial”. Esta conta em 2018 tinha saldo de \$1.794.426 e, em 2019, passou  
26 a \$ 3.148.635. Solicita, ainda, que seja encaminhada breve manifestação a respeito  
27 do Ajuste de ganhos e perdas atuariais – CAC, explicitando se tais ajustes impactaram  
28 ou não o lucro líquido da Companhia. Em seguida, os Conselheiros após verificação  
29 de todos os documentos apresentados emitem parecer com a seguinte redação:  
30 *PARECER DO CONSELHO FISCAL CEDAE N° 001/2020 Senhores Acionistas, 1. O*  
31 *Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, no exercício*



## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 30/03/2020

de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. 2. Os exames foram efetuados, com base nas informações e esclarecimentos da auditoria externa e nos trabalhos, entrevistas e acompanhamentos realizados ao longo do exercício, e ainda, no parecer da ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S., datado de 30 de março de 2020. O referido Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 apresentam, adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da companhia. 3. Diante do exposto, este Conselho Fiscal aprova as contas da Companhia e opina no sentido de que o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, estão em condições de serem apreciados pelos acionistas na Assembleia Geral Ordinária. Rio de Janeiro, 30 de março de 2020. **LEONARDO LOBO PIRES** Presidente do Conselho Fiscal CPF nº. 086.714.557-93; **WILDSON GONÇALVES DE MELO** Membro do Conselho Fiscal CPF nº. 394.444.304-72; **THOMPSON LEMOS DA SILVA NETO** Membro do Conselho Fiscal CPF nº. 727.289.497-00 e **SINVAL DE OLIVEIRA FILHO** Membro do Conselho Fiscal CPF nº. 003.941.307-15. II. **AUMENTO DE CAPITAL** – Dando continuidade, o Diretor José Bandeira de Mello Junior apresenta a Proposta de Aumento do Capital Social da CEDAE, referente à capitalização do excedente do lucro líquido, após as destinações legais. O Conselho Fiscal analisa a documentação apresentada pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e resolve aprovar a referida Proposta de Aumento do Capital Social. Em decorrência desta aprovação, os Conselheiros Fiscais emitem o Parecer que segue transcrito: **PARECER DO CONSELHO FISCAL CEDAE Nº 002/2020** Senhores Acionistas, O Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou a proposta para aumento de capital social, de R\$ 2.586.987.434,67 para R\$ 3.315.827.632,22, mediante capitalização, do montante de R\$ 728.840.197,55 sendo: R\$ 728.840.197,55 de “capitalização do excedente do lucro líquido” após as destinações legais, sem alteração do número de ações, conforme parágrafo 1º do art. 169 da Lei Federal nº 6.404/76; Com base nos nossos exames e nas informações e esclarecimentos recebidos, o Conselho Fiscal é de parecer que a proposta acima mencionada reflete adequadamente as informações nela contida e está em condições de ser apreciada pela Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 30 de março de 2020. **LEONARDO LOBO PIRES** Presidente do Conselho Fiscal CPF nº. 086.714.557-93; **WILDSON GONÇALVES DE MELO** Membro do Conselho Fiscal CPF nº. 394.444.304-72; **THOMPSON LEMOS DA SILVA NETO** Membro do Conselho Fiscal CPF nº. 727.289.497-00 e **SINVAL DE OLIVEIRA FILHO** Membro do Conselho Fiscal CPF nº. 003.941.307-15. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a participação do Diretor José Bandeira de Mello Junior e do Assessor

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 30/03/2020**

72 Renato Ferreira Coelho. Finalizando, o Conselho Fiscal resolve marcar a próxima  
73 reunião, inicialmente, para o dia 27.04.2019, às 15:00 horas, na Sede Social da  
74 Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655 - Térreo – Auditório José  
75 Roberto, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ. E nada mais havendo a tratar, o Senhor  
76 Presidente encerra a reunião, mandando que se lavre a presente ata, que depois de lida  
77 e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de  
78 Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da Companhia  
79 Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 30 de março de 2020.



1. **LEONARDO LOBO PIRES - PRESIDENTE**



2. **WILDSON GONÇALVES DE MELO – MEMBRO**



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



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



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