

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 27/04/2020

1 Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2020 (dois mil e vinte), às 12:00h, por
2 meio eletrônico, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Fiscal da Companhia Estadual
3 de Águas e Esgotos – CEDAE, com a presença dos Senhores Leonardo Lobo Pires,
4 Wildson Gonçalves de Melo, Thompson Lemos da Silva Neto e Sinval de Oliveira
5 Filho, Membro Representante dos Acionistas Minoritários. Participaram da reunião os
6 Senhores Alberto Régis Távora, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores,
7 Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria, Carlos Vitor, Secretaria de Estado
8 de Fazenda 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) DÍVIDA**
11 **DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO** - O Presidente do Conselho Fiscal, Senhor
12 Leonardo Lobo Pires, convida para participar da reunião os Senhores Alberto Régis
13 Távora, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Renato Ferreira Coelho,
14 Assessor de Controladoria, e Carlos Vitor, Secretaria de Estado de Fazenda. Após as
15 apresentações formais todos passam a discutir sobre a Dívida do Estado do Rio de
16 Janeiro com a CEDAE e fica acordado entre os presentes que serão providenciados os
17 documentos necessários para que a quitação dos valores em discussão sejam o quanto
18 antes acertados. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a presença do Senhor
19 Carlos Vitor, sendo dispensado da reunião. **02) DIRETORIA FINANCEIRA E DE**
20 **RELACIONES COM INVESTIDORES - DFI** – Logo após, o Presidente Leonardo
21 Lobo Pires concede a palavra ao Diretor Alberto Régis Távora que juntamente com o
22 Assessor Renato Ferreira Coelho, fazem breve atualização dos trabalhos realizados na
23 CEDAE para a próxima Assembleia de Acionistas e comentam sobre a demonstração
24 do resultado do 1º ITR/2020, cujos valores ainda não foram auditados, além de
25 apresentar a proposta para destinação do excedente do lucro líquido informado na
26 tabela encaminhada anteriormente encaminhados, por meio eletrônico para
27 conhecimento de todos. Em seguida, os Conselheiros após discutirem amplamente



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 27/04/2020

sobre os documentos explanados emitem parecer com a seguinte redação:
“**PARECER DO CONSELHO FISCAL CEDAE Nº 003/2020** 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 destinação do excedente do lucro líquido informado na tabela apresentada, dos quais R\$ 300.000.000,00 serão destinados para Reserva Estatutária destinada a atender Projetos de Melhoria e Expansão dos Sistemas de Abastecimento de Água (doravante “Reserva de Expansão”), para a realização dos seguintes investimentos: (i) Transposição do rio Guandu (“Proteção da Tomada de Água”), no valor de R\$100.000.000,00; (ii) Recuperação da ETA Guandu, no valor de R\$ 150.000.000,00; e (iii) Realização de melhorias na ETA Laranjal, no valor de R\$ 50.000.000,00;

(=) Excedente do Lucro Líquido	728.840.197,55
(-) Reserva de Expansão	300.000.000,00
(=) Capitalização do excedente do Lucro Líquido	428.840.197,55

R\$ 428.840.197,55 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, 27 de abril 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 presença do Diretor Alberto Régis Távora do o Assessor Renato Ferreira Coelho, sendo dispensados da reunião. **03) ASSUNTOS GERAIS: I.** Os Conselheiros fazem registrar o recebimento dos seguintes documentos encaminhados pela Assessoria de Governança Corporativa Chefe, por meio eletrônico: 01) 1º Relatório Trimestral Introdução com contextualização Governança; 02) 1º Relatório Trimestral Governança/Compliance e 03) 1º Relatório Trimestral Analítico -

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 27/04/2020

62 Governança/Controles Internos. Finalizando, o Conselho Fiscal resolve marcar a
63 próxima reunião, inicialmente, para o dia 25.05.2020, às 15:00 horas, na Sede Social
64 da Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655 - Térreo – Auditório
65 José Roberto, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ. E nada mais havendo a tratar, o
66 Senhor Presidente encerra a reunião, mandando que se lavre a presente ata, que depois
67 de lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane
68 Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da
69 Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 27 de abril de
70 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**