

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 29/06/2020

1 Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho 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 Thompson Lemos da Silva Neto e Sinval de Oliveira Filho, Membro Representante
5 dos Acionistas Minoritários. Participaram da reunião os Senhores Alberto Régis
6 Távora, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Renato Ferreira Coelho,
7 Assessor de Controladoria e as Senhoras Teresa Cristina G. Pantoja, Diretora Jurídica,
8 Sylvana dos Santos Moreira Azulay, Assessoria de Contratos de Concessão, Programa
9 e Regulação da Presidência da Diretoria da Presidência e 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) RENÚNCIA DE CONSELHEIRO** - O Conselho Fiscal tomou
13 conhecimento da Carta Renúncia encaminhada pelo Senhor Wildson Gonçalves de
14 Melo, por meio eletrônico, a seguir transcrita: *Exmo. Sr. Secretário de Estado de*
15 *Fazenda, limo. Sr. Presidente da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de*
16 *Janeiro Ilmo. Sr. Presidente do Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e*
17 *Esgotos do Rio de Janeiro, WILDSON GONÇALVES DE MELO, ID funcional nº*
18 *5097955-8, lotado no Gabinete do Secretário de Fazenda, vem respeitosamente,*
19 *requerer exoneração da função de Conselheiro Fiscal da Companhia Estadual de*
20 *Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - CEDAE, a partir de 1º de Junho de 2020, por*
21 *motivos pessoais. Nestes termos, pede deferimento. Rio de Janeiro 1º de junho de*
22 *2020. WILDSON GONÇALVES DE MELO Assessor Especial — SEFAZ/RJ ID.*
23 *5097955-8* O Conselho Fiscal registra um voto de louvor e agradecimento pelo
24 excelente trabalho desenvolvido neste Colegiado pelo Senhor Wildson Gonçalves de
25 Melo. **02) DIRETORIA JURÍDICA – DJU e DIRETORIA FINANCEIRA E DE**
26 **RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DFI** - Em prosseguimento, o Presidente do
27 Conselho Fiscal, Senhor Leonardo Lobo Pires convida para participar da reunião a
28 Diretora Jurídica, Senhora Teresa Cristina G. Pantoja e os Senhores Alberto Régis
29 Távora, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Renato Ferreira Coelho,
30 Assessor de Controladoria. Ao fazer uso da palavra a Diretora Jurídica faz breve
31 explanação sobre o Sistema TEDESCO utilizado para controle das ações e fala das



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 29/06/2020

32 providências adotadas desde sua chegada na CEDAE. A Diretora Teresa Cristina G.
33 Pantoja explica que pela análise do ITR, foi apurada a seguinte diferença:

	31.03.2019	31.03.2020
Cíveis (i)	1.673.026	1.579.565
Trabalhistas (ii)	681.264	569.674
Tributários (iii)	207.129	210.446
	2.561.419	2.359.685

34 Como justificativa, apresenta as seguintes informações: **1. Cível** - Aumento justificado
35 pelo tema "mínimo por economia" em que a utilização de uma única média para todos
36 os tipos de demandantes se mostrou inadequada, pois apuraram-se valores distintos
37 por categoria demandante (pessoas físicas, jurídicas ou condomínios). **2. Trabalhista** -
38 Aumento justificado pela alteração do índice de base de cálculo das condenações
39 trabalhistas, ou seja, há uma discussão no TST se deve ser adotado o TRD (Taxa
40 Referencial Diária) ou IPCA-E. A Empresa em caráter contábil, considerou ser
41 prudente usar o TRD. Além disso, tem feito um trabalho mais criterioso em relação
42 aos processos judiciais, como exemplo, podemos justificar com os processos abaixo,
43 por amostragem: (i) 0204000-24.1992.5.01.0281 (Caso de Campos em execução)
44 Provisão em 2019 (R\$ 1.458.145,54); Provisão em 2020 (R\$ 113.458.145,54); (ii)
45 0091600-39.2008.5.01.0012 (Processo com cálculos de condenação homologados na
46 execução), Provisão em 2019 (R\$0,00) Provisão em 2020 (R\$ 3.667.592,01); (iii)
47 0010200-97.2008.5.01.0013 (Processo entrou em fase de execução) Provisão
48 em 2019 (R\$ 152.707,81) Provisão em 2020 (R\$ 2.002.707,81); **3. Tributário** -
49 Aumento justificado pela revisão de um auto de infração questionando a tomada de
50 créditos de PIS e COFINS no período base de 2008 a 2010. Em seguida, a Diretora
51 Teresa Cristina G. Pantoja apresenta planilha contendo o resumo dos pagamentos
52 realizados pela DJU no 1º semestre, até 27.06.2020, com a diferenciação das áreas
53 cível, trabalhista e tributário, com valor total pago de R\$ 214.058.286,22 de 5.293
54 processos. Os Conselheiros não veem problema de constar nas provisões o valor real
55 de cada ação, ainda que seja auto. O Assessor Renato Ferreira Coelho ressalta a
56 necessidade de se manter o trabalho de revisão das classificações das ações pelos
57 escritórios sempre atualizado. O Diretor Alberto Régis Távora informa aos
58 Conselheiros algumas ações essenciais de combate à pandemia realizadas pela
59 CEDAE que provocaram diversos custos e destaca o aumento na inadimplência.
60 Dando prosseguimento, o Presidente do Conselho Fiscal, convida para participar da
61 reunião a Senhora Sylvana dos Santos Moreira Azulay, Assessoria de Contratos de
62 Concessão, Programa e Regulação da Presidência da Diretoria da Presidência que
63 presta alguns esclarecimentos sobre o trabalho que realiza na CEDAE junto à
64 AGENERSA – Agência Reguladora de Energia e Saneamento. O Conselho Fiscal
65 solicita que o Diretor José Pinheiro Filho seja convidado para a próxima reunião,
66 juntamente com os presentes a fim de se esclarecer sobre o andamento do trabalho de

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 29/06/2020

67 estrutura tarifária iniciado em 2019. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a
68 presença dos Diretores Teresa Cristina G. Pantoja, Alberto Régis Távora e dos
69 Assessores Sylvana dos Santos Moreira Azulay e Renato Ferreira Coelho, sendo
70 dispensados da reunião. Finalizando, o Conselho Fiscal resolve marcar a próxima
71 reunião, inicialmente, para o dia 27.07.2020, às 15:00 horas, na Sede Social da
72 Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655 - Térreo – Auditório José
73 Roberto, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ. E nada mais havendo a tratar, o Senhor
74 Presidente encerra a reunião, mandando que se lavre a presente ata, que depois de lida
75 e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de
76 Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da Companhia
77 Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 29 de junho 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**