

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 28/09/2020

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro de 2020 (dois mil e vinte), às 16:00h, reuniu-se, ordinariamente, por meio eletrônico, o Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, com a presença dos Senhores Leonardo Lobo Pires, Thompson Lemos da Silva Neto e Sinval de Oliveira Filho, Membro Representante dos Acionistas Minoritários. Participaram da reunião os Senhores Alberto Régis Távora, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria, Andre Eugenio dos Santos, Assessor de Governança Corporativa e a Senhora Cristiane Batista de Souza, Assessora do Conselho de Administração e Fiscal e do Comitê de Auditoria da CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, o Conselho Fiscal passa a tratar da Pauta:

01) DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES -

DFI - O Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Leonardo Lobo Pires convida para participar da reunião os Senhores Alberto Régis Távora, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria, que apresentam a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE posição de 31.08.2020 ainda não auditada pela equipe da Empresa EY que destacam o aumento das despesas comerciais e da inadimplência, além de esclarecer que foi deliberado novo prazo para tratativas sobre a Reestruturação Tarifária que será encaminhada para a AGENERSA. O Conselho Fiscal ressalta a preocupação de todos com relação a essa reestruturação tarifária, com a mudança da terminologia de consumo mínimo por economia para tarifa de instalação, solicitando que a Diretoria Executiva da Companhia priorize a aceleração das medidas e providências para esse trabalho. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a presença do Diretor Alberto Régis Távora e do Assessor Renato Ferreira Coelho, sendo dispensados da reunião. **02) GOVERNANÇA**

CORPORATIVA CHEFE - O Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Leonardo Lobo Pires convida para participar da reunião o Senhor Andre Eugenio dos Santos, Assessor de Governança Corporativa Chefe que ao fazer uso da palavra apresenta os trabalhos desenvolvidos pela sua equipe e destaca o atendimento às demandas da Auditoria Externa encaminhadas para a CEDAE, referentes às contratações por licitações; a coordenação de trabalhos para atender tempestivamente à Auditoria Geral do Estado – AGE e que a administração tem permitido a expansão do número de



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 28/09/2020

32 funcionários da Assessorias de Controles Internos, Gestão de Risco e Compliance que
33 são subordinadas. Além dos trabalhos na prevenção a fraudes e corrupção, dando
34 efetividade ao Programa de Compliance; o mapeamento e foco nos riscos estratégicos
35 e operacionais para monitorar e mitiga-los; Definição e melhoria dos fluxos dos
36 processos da 1ª linha de defesa, e Compliance, com apoio às áreas para alcançarem os
37 objetivos, nas atividades interdependentes e com a equipe multidisciplinar;
38 Implantação de metodologia ágil para alcançar modo único de trabalho; Auditoria
39 Governamental acompanhada pelo Compliance para atender às deliberações do
40 Tribunal de Contas do Estado – TCE no apoio à área jurídica para cuidar dos pedidos
41 dos tribunais; Auditorias presenciais de consulta a dados públicos para verificações de
42 integridade dos fornecedores, com vistas a proteção dos administradores nas
43 contratações e licitações, com a verificação preventiva. O Conselho Fiscal ressalta a
44 parceria que se dispõe a desenvolver com todas as áreas da CEDAE e que reconhece a
45 importância de se despender recursos para fortalecer e aumentar os controles e
46 investimentos da Companhia, pois o melhor cenário é quando a empresa entra na
47 normalidade e há uma boa estrutura da primeira linha de defesa, que amadurece com o
48 passar do tempo, construindo um ambiente que todos ganham. O Presidente do
49 Conselho Fiscal agradece a presença do Assessor Andre Eugenio dos Santos, sendo
50 dispensado da reunião. Finalizando, o Conselho Fiscal resolve marcar a próxima
51 reunião, inicialmente, para o dia 29.10.2020, às 16:00 horas, que será realizada por
52 meio eletrônico. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião,
53 mandando que se lavre a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada
54 pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para
55 secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos
56 – CEDAE. Rio de Janeiro, 28 de setembro 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**