

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 27/07/2020

1 Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de 2020 (dois mil e vinte), às 15:00h,
2 reuniu-se, ordinariamente, por meio eletrônico, o Conselho Fiscal da Companhia
3 Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, com a presença dos Senhores Leonardo Lobo
4 Pires, Thompson Lemos da Silva Neto e Sinval de Oliveira Filho, Membro
5 Representante dos Acionistas Minoritários. Participaram da reunião os Senhores
6 Alberto Régis Távora, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Renato
7 Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e as Senhoras Teresa Cristina G. Pantoja,
8 Diretora Jurídica, Sylvana dos Santos Moreira Azulay, Assessoria de Contratos de
9 Concessão, Programa e Regulação da Presidência da Diretoria da Presidência e
10 Cristiane Batista de Souza, Assessora do Conselho de Administração e Fiscal e do
11 Comitê de Auditoria da CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, o
12 Conselho Fiscal passa a tratar da Pauta: **01) DIRETORIA JURÍDICA – DJU e**
13 **DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DFI** -
14 O Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Leonardo Lobo Pires convida para participar
15 da reunião a Diretora Jurídica, Senhora Teresa Cristina G. Pantoja, os Diretores José
16 Pinheiro Filho, Alberto Régis Távora, Diretor Financeiro e de Relações com
17 Investidores, Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria, Sylvana dos Santos
18 Moreira Azulay, Assessora de Contratos de Concessão, Programa e Regulação da
19 Presidência da Diretoria da Presidência que presta alguns esclarecimentos sobre o
20 trabalho que realiza na CEDAE junto à AGENERSA – Agência Reguladora de
21 Energia e Saneamento e que a Revisão Tarifária cuja a proposta geralmente é
22 apresentada em maio para ser aplicada em outubro foi prorrogada para o ano de 2022
23 com nova estrutura e modelagem, em razão da pandemia. O Conselho Fiscal entende
24 que tanto a Revisão quanto a Reestruturação Tarifária são assuntos de grande
25 relevância e não compreendem por que estão parados internamente, uma vez que a
26 estratégia impacta na precificação da CEDAE, devendo-se levar em consideração o
27 ambiente regulatório desfavorável, além da questão mundial da pandemia. Porém, é
28 importante que a Diretoria Executiva representada pelos Diretores presentes elabore
29 documentação sobre a Revisão Anual (Reajuste Tarifário) e a Reestruturação Tarifária
30 para o Conselho Fiscal, a fim de que possam encaminhar ao Conselho de
31 Administração que definirá as prioridades e estratégias desta questão na CEDAE junto

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 27/07/2020

32 ao órgão regulador. Em seguida, o Diretor Alberto Régis Távora apresenta o *draft* das
33 demonstrações financeiras e juntamente com o Assessor Renato Ferreira Coelho
34 explicam os números da Companhia e destacam os impactos no fluxo dos custos
35 referentes aos passivos cíveis e trabalhistas, além de atualizar sobre a Previdência
36 Complementar – PRECE em que se verifica a possibilidade da retirada de patrocínio.
37 O Conselho Fiscal solicita que seja feito levantamento e conhecimento do passivo com
38 mais de 05 (cinco) anos dos débitos do Estado do Rio de Janeiro, bem como da
39 Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro com vistas a novos encontros de conta e/ou
40 parcelamentos. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a presença dos Diretores
41 Teresa Cristina G. Pantoja, Alberto Régis Távora e José Pinheiro Filho, além dos
42 Assessores Sylvana dos Santos Moreira Azulay e Renato Ferreira Coelho, sendo
43 dispensados da reunião. Finalizando, o Conselho Fiscal resolve marcar a próxima
44 reunião, inicialmente, para o dia 31.08.2020, às 15:30 horas, na Sede Social da
45 Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655 - Térreo – Auditório José
46 Roberto, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ. E nada mais havendo a tratar, o Senhor
47 Presidente encerra a reunião, mandando que se lavre a presente ata, que depois de lida
48 e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de
49 Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da Companhia
50 Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 27 de julho 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