

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 29/10/2020**

1 Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro de 2020 (dois mil e vinte), às 16:00h,
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 Mariana Macedo Lima
8 Eccard, Assessora de Auditoria Interna e Cristiane Batista de Souza, Assessora do
9 Conselho de Administração e Fiscal e do Comitê de Auditoria da CEDAE, na
10 qualidade de Secretária. Aberta a sessão, o Conselho Fiscal passa a tratar da Pauta:
11 **01) DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES -**
12 **DFI** - O Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Leonardo Lobo Pires convida para
13 participar da reunião os Senhores Alberto Régis Távora, Diretor Financeiro e de
14 Relações com Investidores e Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria, que
15 atualizam os Conselheiros quanto ao processo de organização para a desestatização, o
16 Regime de Recuperação Fiscal; Reestruturação Tarifária – pendências deixadas ao
17 longo do caminho junto à AGENERSA; Reajuste e Redesenho Tarifário. O Presidente
18 Leonardo Lobo Pires solicita que na próxima reunião os Conselheiros recebam o
19 Relatório Gerencial com antecedência para melhor análise. O Diretor Alberto Régis
20 Távora apresenta os indicadores financeiros do 3º trimestre de 2020 O desempenho
21 econômico-financeiro, com destaque para a receita operacional bruta e custos e
22 despesas operacionais, além de apresentar a DRE com posição em 30.09.2020 ainda
23 não auditado. O Conselheiro Thompson Lemos da Silva Neto parabeniza o Diretor
24 Financeiro pelo seu trabalho a frente dos temas difíceis e confirma o apoio dos
25 Conselheiros para o que precisar, mas ressalta a importância de que tudo esteja sendo
26 registrado para que se tenha avanços concretos nos trabalhos junto à AGENERSA,
27 visando a reestruturação tarifária, com objetivo de promover a alteração do termo do

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 29/10/2020

28 mínimo por economia para tarifa de instalação, e não somente intenções de resolver.
29 Destaca ainda, a importância da análise comparativa e dos comentários dos pontos
30 principais que devem ser previamente encaminhados aos Conselheiros. O Conselho
31 Fiscal questiona sobre como está o pagamento das tubulações e como será registrado
32 na Companhia. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a presença do Diretor
33 Alberto Régis Távora e do Assessor Renato Ferreira Coelho, sendo dispensados da
34 reunião. **02) ASSESSORIA DE AUDITORIA INTERNA** - O Presidente do
35 Conselho Fiscal, convida para participar da reunião a Senhora Mariana Macedo Lima
36 Eccard, Assessora de Auditoria Interna que ao fazer uso da palavra apresenta os
37 trabalhos desenvolvidos pela sua equipe em atendimento ao Programa de Atividades
38 dentro da Companhia, prestando os esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. O
39 Presidente do Conselho Fiscal sugere que seja revisado o Programa de Atividades, de
40 tal forma que seja mais sucinto e factível. Agradecendo a presença da Assessora
41 Mariana Macedo Lima Eccard, que foi dispensada da reunião. Finalizando, o Conselho
42 Fiscal resolve marcar a próxima reunião, inicialmente, para o dia 30.11.2020, às 14:00
43 horas, que será realizada por meio eletrônico. E nada mais havendo a tratar, o Senhor
44 Presidente encerra a reunião, mandando que se lavre a presente ata, que depois de lida
45 e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de
46 Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da Companhia
47 Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 29 de outubro 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**