

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 16/12/2021**

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 15:00h, reuniu-se, extraordinariamente, por meio eletrônico, o Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, com a presença dos Senhores Roberto Gomides de Barros Filho, Mildo Carlos Ferreira da Cunha, Geraldo Pereira dos Santos e Sinval de Oliveira Filho, Membro Representante dos Acionistas Minoritários. Participaram da reunião como convidados os Senhores Gustavo Lisandro Vila Gazaneo, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Antonio Carlos Mendes Barbosa, Chefe de Gabinete da CEDAE, Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria, Sandoval Gomes de Sena Neto, Presidente da CEDAE SAÚDE, Eduardo Vargas, Presidente da PRECE e a Senhora Cristiane Batista de Souza, Assessora dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria e Assembleia da CEDAE, na qualidade de Secretária.

ASSUNTOS TRATADOS**1. Abertura e considerações iniciais do Presidente do Conselho Fiscal**

As colocações apontaram a necessidade urgente de ampliação dos relacionamentos multidisciplinares e foco dos pontos indispensáveis às boas práticas da Governança Corporativa (transparência, equidade, responsabilidade corporativa e prestação de contas).

2. Apresentação do cenário geral da gestão da CEDAE Saúde

O Sr. Sandoval Sena (Diretor-Presidente), fez uma detalhada exposição de motivos sobre os problemas detectados que tem impactado a sua gestão, tais como:

- Gestão anterior:

- Insuficiência documental. Omissão do Conselho Deliberativo. Falta de sistemas integrados e comprometimento da comunicação entre as áreas de negócios. Inconsistências nas informações financeiras, especialmente no contábil e as enviadas para a ANS. Ausência de um Planejamento efetivo. Deficiência de Controles Internos (pessoas, processos e tecnologias).*

- Déficit financeiro:

- Dificuldades Econômico-financeiras*

Na oportunidade, o Dr. Leonardo Soares (Diretor-Presidente da CEDAE), ressaltou que embora a CEDAE



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, along with a blue stamp that reads 'cedae'.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 16/12/2021

Saúde seja uma instituição independente, a patrocinadora (CEDAE), em caráter de urgência, apoiará financeiramente (aporte), para que não ocorra intervenção da ANS, bem como destacou a contratação de uma Auditoria independente, que fará o diagnóstico pontual do parâmetro ação/solução, que se fizer necessário.

3. Apresentação do cenário geral da gestão da PRECE

O Sr. Eduardo Vargas (Diretor-Presidente), fez uma ampla exposição sobre os Planos de Previdência em curso, bem como as expectativas sobre os novos.

Ressaltou as preocupações decorrentes dos 'riscos de imagem' que a instituição possa sofrer futuramente, caso não sejam sanadas as dívidas pendentes por parte da patrocinadora.

As informações processadas são consistentes e recebe fiscalização da PREVIC periodicamente.

4. Impacto relativo aos Municípios que ainda não assinaram contrato com a CEDAE

O Dr. Leonardo Soares (Diretor-Presidente da CEDAE), informou que pelo Marco Regulatório atual, até o mês de Março de 2022, não haverá impacto.

5. Assuntos Gerais

Saudações e agradecimentos de todos...

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião, mandando que se lavre a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2021.


1. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS - PRESIDENTE

2. MILDO CARLOS FERREIRA DA CUNHA – MEMBRO


3. ROBERTO GOMIDES DE BARROS FILHO – MEMBRO


4. SINVAL DE OLIVEIRA FILHO – MEMBRO


5. CRISTIANE BATISTA DE SOUZA – SECRETÁRIA