

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 25/02/2021**

1 Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 15:00h,
2 reuniu-se, ordinariamente, por meio eletrônico, 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, Almir Machado Vieira e Sinval de Oliveira Filho,
5 Membro Representante dos Acionistas Minoritários. Participaram da reunião como
6 convidados os Senhores Maurício de Souza Campos, Diretor Financeiro e de Relações com
7 Investidores, Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e os Representantes da
8 Empresa de Auditoria Independente EY Glaucio D. Silva e Tatiana Henriques e a Senhora
9 Cristiane Batista de Souza, Assessora do Conselho de Administração e Fiscal e do Comitê
10 de Auditoria da CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, o Conselho Fiscal
11 passa a tratar da Pauta: **01) EY** - O Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Leonardo Lobo
12 Pires convida para participar da reunião os Senhores Maurício de Souza Campos, Diretor
13 Financeiro e de Relações com Investidores e Renato Ferreira Coelho, Assessor de
14 Controladoria e os Representantes da Empresa de Auditoria Independente EY Glaucio D.
15 Silva e Tatiana Henriques. Após breve apresentação do novo Diretor Maurício de Souza
16 Campos, o Senhor Glaucio D. Silva realiza breve explanação das dificuldades encontradas
17 pela CEDAE para a contratação de empresa forense para averiguação dos trabalhos
18 referentes à Operação Águas Claras, informando que participaram de reuniões com o
19 Comitê de Auditoria da CEDAE e com o Diretor-Presidente a fim de salientar a necessidade
20 da agilização para esta contratação. O Senhor Glaucio D. Silva ressalta que os trabalhos
21 devem buscar com profundidade identificar se houve falha interna de funcionários que
22 possam ter gerado esse problema. A princípio, foram entregues 02 (dois) relatórios, sendo o
23 primeiro um tanto superficial e, após a reunião com o Comitê de Auditoria, a Administração
24 entregou o segundo relatório contendo maiores esclarecimentos. Ainda assim, a
25 recomendação da Auditoria Independente EY é que seja contratado um trabalho com
26 expertise para saber se houve perdas para a CEDAE, com vistas a não ter nenhuma ressalva
27 no Relatório Final da EY. No momento, apesar do Relatório do Atuário não estar concluído,
28 reconhece que não há expectativa de grandes ajustes e que todos estão se esforçando para
29 cumprir o cronograma e ter o fechamento do Balanço dentro do prazo previsto. O Presidente
30 do Conselho Fiscal agradece a participação dos Representantes da Empresa de Auditoria
31 Independente EY Glaucio D. Silva e Tatiana Henriques, sendo dispensados da reunião.



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 25/02/2021

32 **02) DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DFI –**
33 Dando continuidade, o Diretor Maurício de Souza Campos juntamente com o Assessor
34 Renato Ferreira Coelho fazem apresentação dos resultados da CEDAE, com destaque para:
35 os valores provisionados; a inadimplência; as despesas com a pandemia; o combate à
36 geosmina; o aumento com a energia elétrica; os descontos fornecidos que não estavam
37 previstos para o orçamento da Companhia/2021, além de outras despesas que estão afetando
38 os números diretamente. O Conselho Fiscal questiona sobre o impacto financeiro das novas
39 concessões, tendo em vista as despesas que a CEDAE terá para reestruturar-se internamente
40 e também deseja saber qual ajuste será feito a nível de pessoal, ativos, visto que haverá uma
41 diminuição no tamanho da Companhia que restará e consequentemente na arrecadação,
42 como ficará a mão-de-obra do quadro próprio e dos terceirizados, os respectivos contratos
43 etc.. O Diretor Maurício de Souza Campos informa que está sendo preparado processo para
44 contratação de uma empresa especializada para realizar a reestruturação da CEDAE, bem
45 como para a avaliação dos ativos tanto dos bens móveis, quanto dos imóveis. O Conselho
46 Fiscal registra mais uma vez a necessidade de se agilizar os trabalhos junto à AGENERSA
47 para aprovação da Estrutura e Revisão Tarifária, bem como do Reajuste Tarifário da
48 CEDAE. Em seguida, o Presidente do Conselho Fiscal agradece a presença do Diretor
49 Maurício de Souza Campos e do Assessor Renato Ferreira Coelho, sendo dispensados da
50 reunião. Finalizando, o Conselho Fiscal resolve marcar a próxima reunião, inicialmente,
51 para o dia 23.03.2021, às 14:00 horas, que será realizada por meio eletrônico. E nada mais
52 havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião, mandando que se lavre a presente
53 ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim,
54 Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da
55 Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de
56 2021.



1. **LEONARDO LOBO PIRES - PRESIDENTE**



2. **THOMPSON LEMOS DA SILVA NETO – MEMBRO**



3. **ALMIR MACHADO VIEIRA – MEMBRO**



4. **SINVAL DE OLIVEIRA FILHO – MEMBRO**



5. **CRISTIANE BATISTA DE SOUZA – SECRETÁRIA**