

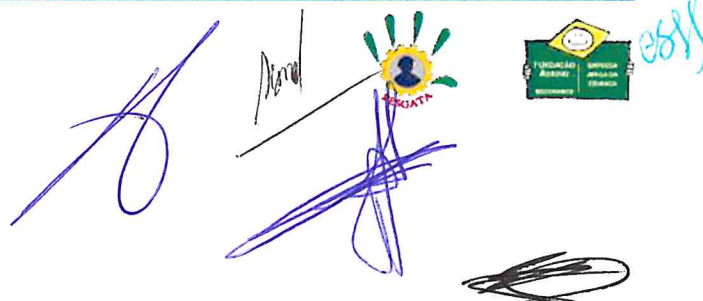
CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CEDAE





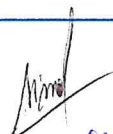
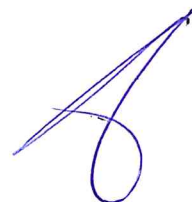
REALIZADA EM 31/05/2021

1 Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2021 (dois mil e vinte e um), 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, Almir Machado Vieira, Geraldo Pereira dos Santos e Sinval de Oliveira Filho,
5 Membro Representante dos Acionistas Minoritários. Participaram da reunião como
6 convidados os Senhores Edes Fernandes de Oliveira, Diretor-Presidente da CEDAE,
7 Maurício de Souza Campos, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores,
8 Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e a Senhora Cristiane Batista de
9 Souza, Assessora dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria e
10 Assembleia da CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, o Conselho
11 Fiscal passa a tratar dos itens da Pauta: **01) APRESENTAÇÃO DO NOVO**
12 **CONSELHEIRO FISCAL** - O Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Leonardo
13 Lobo Pires dá as boas-vindas ao novo Membro deste Colegiado, Senhor Geraldo
14 Pereira dos Santos que faz breve apresentação do seu currículo e recebe as boas-vindas
15 de todos os demais Conselheiros. **02) DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA - DPR** – A
16 seguir, o Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Leonardo Lobo Pires convida para
17 participar da reunião o Senhor Edes Fernandes de Oliveira, Diretor-Presidente da
18 CEDAE que contextualiza toda a situação de muitos procedimentos e decisões
19 internas atrasadas dentro da Companhia, em razão de não ter sido definido em 2019
20 um modelo de concessão com todos os dados técnicos necessários para o bom êxito,
21 contemplando os impactos financeiros e de quadro de pessoal na própria CEDAE, na
22 Previdência Complementar da CEDAE- PRECE e na CEDAE SAÚDE. Inicialmente,
23 esclarece que constituiu uma equipe interna técnica na Presidência desta Empresa,
24 para verificar o valor defendido pelo BNDES para ser aplicado no m3 de água além de
25 outras avaliações e os estudos foram apresentados para a Secretaria de Estado da Casa
26 Civil – SECC gerando erratas que foram publicadas para o público ter conhecimento.
27 O Diretor-Presidente Edes Fernandes de Oliveira explica o conteúdo da O.S.



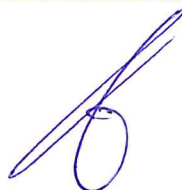
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 31/05/2021

28 NR/ADM Nº 16.063-00 DE 04.05.2021, cuja cópia será enviada para melhor
29 conhecimento dos Conselheiros. A referida O.S. emitida pela Diretoria da Presidência
30 estabelece diretrizes para diagnóstico e elaboração de relatórios, cronogramas e planos
31 de ações necessários para a transferência das responsabilidades atuais da CEDAE para
32 as concessionárias vencedoras do certame, conforme edital de licitação da
33 Concorrência Internacional nº 01/2020 e solicita análise e contribuição dos
34 Conselheiros para melhoria dos trabalhos em andamento. Informa ainda que, na
35 próxima semana se reunirá com as empresas vencedoras do Leilão e será licitado
36 processo para a contratação de empresa de consultoria para reestruturação da CEDAE,
37 planejamento do desligamento de pessoal, novo Programa de Demissão Voluntária –
38 PDV, pois o quadro da mão-de-obra da Companhia é de idade média avançada, com
39 vários aposentados pelo INSS. Haverá a necessidade da contratação de empresa para
40 realizar avaliação dos ativos móveis e imóveis. O Presidente Leonardo Lobo Pires
41 ressalta que o processo referente à concessão não deixou de tramitar e agora os fatos
42 acontecerão mediante um cronograma de trabalhos que precisa de acompanhamento e
43 eficiência técnica da equipe interna da CEDAE, que deve se empenhar para conseguir
44 documentar ao máximo todas as dívidas para garantir o pagamento, por parte do
45 Estado do Rio de Janeiro, o quanto antes a fim de que a Companhia tenha fôlego
46 financeiro para concluir seus compromissos. O Diretor-Presidente Edes Fernandes de
47 Oliveira faz breve explanação aos Conselheiros sobre a situação da CEDAE SAÚDE e
48 da PRECE, com destaque para as dificuldades financeiras de ambas as instituições e
49 reconhece que o tempo é exíguo para tantas atividades que não foram realizadas nos
50 últimos anos e que a Companhia não terá como realizar aporte financeiro para a
51 PRECE. O Conselheiro Geral Pereira dos Santos acrescenta que é necessário ter a
52 análise dos riscos, impactos e se há rastreabilidade diante dos diversos cenários
53 existentes, porque isso facilitaria a discussão para ser encaminhada de forma mais
54 gerenciável, ressaltando os pontos que são oportunidades de melhorias para a
55 Companhia que superará esta fase, devendo-se preparar um Plano de Continuidade do
56 Negócio, além de preparar as pessoas para serem bem aproveitadas tanto na CEDAE
57 quanto pelas concessionárias. O Diretor-Presidente Edes Fernandes de Oliveira
58 informa que juntamente com a equipe que formou trabalham no Plano de
59 Contingências para diminuir os impactos internos de relevância, buscando mitigar os
60 riscos identificados e manter as pessoas motivadas mesmo em meio a pandemia, pois



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 31/05/2021

61 ainda terão que verificar o Bloco 03 que não foi leiloadado, mas há previsão de uma
62 nova modelagem com os municípios que não haviam aderido a proposta inicial. O
63 Conselheiro Sinval de Oliveira Filho comenta sobre a sua preocupação com as
64 oficinas, os grandes consumidores, a redução de pessoal mediante a diminuição da
65 arrecadação. O Diretor-Presidente Edes Fernandes de Oliveira acrescenta que o
66 Planejamento Estratégico será revisado com base no cenário atual, tendo em vista que
67 alguns municípios não possuem convênio com a CEDAE e outros não abrangem água
68 e esgoto, o que torna ainda maior a complexidade das negociações com as
69 concessionárias. Os desafios são grandes para criar estratégias com parâmetros
70 objetivos que protejam a Companhia que restará e ainda, trabalhar o “banco de
71 talentos” visando o aproveitamento dos funcionários possível. O Presidente Leonardo
72 Lobo Pires e demais Conselheiros agradecem a participação do Diretor-Presidente
73 Edes Fernandes de Oliveira, sendo dispensado da reunião. **03) DIRETORIA**
74 **FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DFI** - O Presidente
75 do Conselho Fiscal convida para participar da reunião os Senhores Maurício de Souza
76 Campos, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Renato Ferreira Coelho,
77 Assessor de Controladoria que, ao fazer uso da palavra, apresentam o drafit dos
78 resultados do mês de abril/2021 que ainda será auditado pela equipe da Empresa de
79 Auditoria Independente EY e ressalta o bloqueio de conta da CEDAE de cerca de R\$
80 170 milhões decorrente de 02 (duas) contingências cíveis que estavam com valores
81 provisionados muito menor, causando impacto negativo nos resultados. O Assessor
82 Renato Ferreira Coelho ressalta o aumento das despesas com produtos de tratamento
83 da água e energia, além de serviços terceirizados, Programa de Demissão Voluntária –
84 PDV em aberto e a Folha de Pagamento. O Diretor Maurício de Souza Campos
85 informa que a Administração da Companhia está buscando medidas jurídicas e
86 financeiras para conseguir uma Carta de Fiança junto aos bancos e que está realizando
87 pesquisa de mercado para locação de prédio para ser a sede da CEDAE, porque o
88 contrato atual está finalizando e, caso não consigam uma boa negociação para
89 continuar no mesmo local, será necessário alugar rapidamente outro prédio onde se
90 possa alocar todas as pessoas e equipamentos de forma célere. O Presidente Leonardo
91 Lobo Pires e demais Conselheiros agradecem a participação do Diretor-Presidente
92 Edes Fernandes de Oliveira, sendo dispensado da reunião. Finalizando, o Conselho
93 Fiscal resolve marcar a próxima reunião, inicialmente, para o dia 29.06.2021, às 15:00

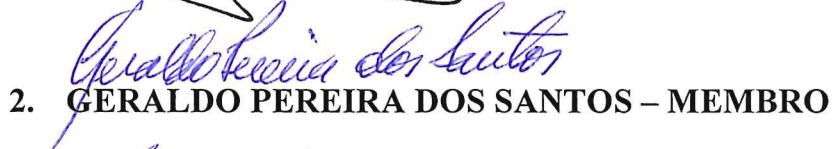


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 31/05/2021

94 horas, que será realizada por meio eletrônico. E nada mais havendo a tratar, o Senhor
95 Presidente encerra a reunião, mandando que se lavre a presente ata, que depois de lida
96 e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de
97 Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da Companhia
98 Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 31 de maio de 2021.



1. **LEONARDO LOBO PIRES - PRESIDENTE**



2. **GERALDO PEREIRA DOS SANTOS – MEMBRO**



3. **ALMIR MACHADO VIEIRA – MEMBRO**



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



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