

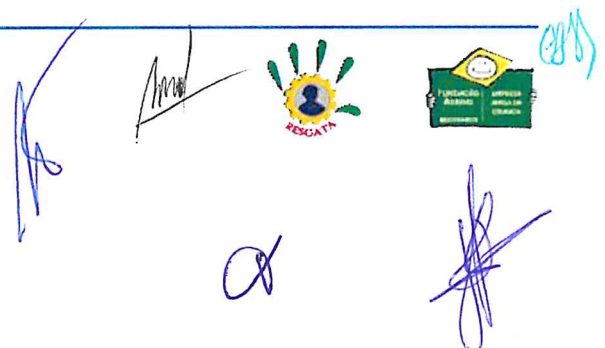
CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CEDAE

REALIZADA EM 24/08/2021

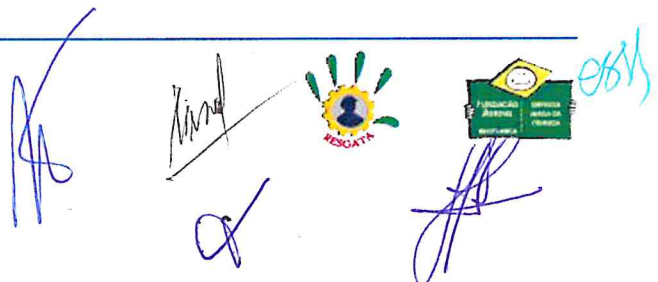
1 Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto de 2021 (dois mil e vinte e um), às
2 15:00h, reuniu-se, ordinariamente, por meio eletrônico, o Conselho Fiscal da
3 Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, com a presença dos Senhores
4 Roberto Gomides de Barros Filho, Mildo Carlos Ferreira da Cunha, Geraldo Pereira
5 dos Santos e Sinval de Oliveira Filho, Membro Representante dos Acionistas
6 Minoritários. Participaram da reunião como convidados os Senhores Leonardo Elia
7 Soares, Diretor-Presidente da CEDAE, Gustavo Lisandro Vila Gazaneo, Diretor
8 Financeiro e de Relações com Investidores, Júlio César Urdangarin Batista Junior,
9 Diretor Administrativo, Antonio Carlos Mendes Barbosa, Chefe de Gabinete da
10 CEDAE, Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria, Paulo Ferreira de
11 Oliveira, Gerente de Patrimônio da CEDAE e a Senhora Cristiane Batista de Souza,
12 Assessora dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria e
13 Assembleia da CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, o Conselho
14 Fiscal passa a tratar dos assuntos da Pauta: **01) DIRETORIA DFI** - O Presidente do
15 Conselho Fiscal, Senhor Roberto Gomides de Barros Filho convida para participar da
16 reunião os Senhores Leonardo Elia Soares, Diretor-Presidente da CEDAE, Gustavo
17 Lisandro Vila Gazaneo, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Antonio
18 Carlos Mendes Barbosa, Chefe de Gabinete da CEDAE e Renato Ferreira Coelho,
19 Assessor de Controladoria e lhes concede a palavra. O Diretor-Presidente da CEDAE,
20 Senhor Leonardo Elia Soares apresenta o Relatório Gerencial - RX Inicial da CEDAE
21 que será enviado por meio eletrônico aos Conselheiros, bem como faz breve
22 atualização sobre o andamento dos trabalhos do Programa de Demissão Voluntária –
23 PDV da Companhia que deverá ter um simulador para que os funcionários possam
24 simular os cálculos, devendo iniciar o prazo de adesão no início de setembro. Informa
25 a todos que a CEDAE ganhou o Prêmio Jussara pela produção de 1.800.000/ano (um
26 milhão e oitocentas mil) mudas produzidas pelos Apenados através do Projeto



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with a sun and the text 'RESOLUÇÃO' and a rectangular stamp with the text 'FUNDACÃO' and 'CONSELHO FISCAL'.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 24/08/2021

27 ambiental e social “Replantando Vidas”, coordenado pelo Senhor Alcione Duarte
28 Ferreira em que temos mais de 10 (dez) toneladas de sementes recolhidas, espalhado
29 nos 07 (sete) viveiros do total de 21 (vinte e um) entre públicos e privados, 09 (nove)
30 unidades de conservações municipais, estaduais, federais e particulares, 78 (setenta e
31 oito) mil mudas e 60 (sessenta) ações locais de reflorestamento. O Presidente do
32 Conselho Fiscal informa que, por orientação de Governo do Estado do Rio de
33 Janeiro, o cronograma de liberação e destino para onde irão os recursos está sendo
34 feito por meio de Nota Técnica da Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC. Em
35 seguida, o Diretor Gustavo Lisandro Vila Gazaneo informa que a contratação do
36 Seguro D&O foi finalizada hoje e tão logo sejam concluídos os trâmites licitatórios,
37 enviará cópia da Apólice para os Conselheiros. O Assessor Renato Ferreira Coelho
38 informa que o ITR ainda não foram auditados em razão de problema na versão atual
39 na Folha de Pagamento – FOPAG e apresenta uma atualização da Diretoria
40 Financeira e de Relações com Investidores – DFI, com destaque para o Saldo devedor
41 do Estado do Rio de Janeiro atualizado que contempla as Contas de água e esgoto, o
42 Parcelamento/Inadimplentes Confissão de Dívida GGC1/040, 1/065 de 2017 E
43 1/041/2018; os Gastos com tubos em 2019 – FECAM, Saint Gobains e Tigre, o
44 Instrumento de Composição celebrado com a SUDERJ – Processo nº E-17/110370,
45 DE 14.12.2007 e Saldo do Encontro de Contas – Processo nº E-17/106960, de
46 06.04.2009 que serão encaminhados por meio eletrônico após a reunião. O Presidente
47 do Conselho Fiscal esclarece que os pagamentos foram descentralizados para que não
48 haja inadimplência, inclusive com a CEDAE e verificará internamente na Secretaria
49 de Estado de Fazenda – SEFAZ o ocorrido. O Presidente do Conselho Fiscal
50 agradece a presença do Diretor Gustavo Lisandro Vila Gazaneo e do Assessor Renato
51 Ferreira Coelho, sendo dispensados da reunião. **02) DIRETORIA DAD** – Em
52 prosseguimento, o Presidente do Conselho Fiscal convida para participar da reunião
53 os Senhores Júlio César Urdangarin Batista Junior, Diretor Administrativo e Paulo
54 Ferreira de Oliveira, Gerente de Patrimônio da CEDAE que apresentam o
55 Levantamento do Patrimônio Geral da CEDAE, encaminhado, anteriormente, por
56 meio eletrônico aos Conselheiros. Após breve apresentação e boas-vindas do novo
57 Diretor Administrativo - DAD, Senhor Júlio César Urdangarin Batista Junior o
58 Gerente de Patrimônio, Senhor Paulo Ferreira de Oliveira comenta sobre os certames



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a green stamp with a hand icon and the text "RECIBO" and a green stamp with a building icon and the text "FISCALIZAÇÃO".

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 24/08/2021

licitatórios para a contratação de 02 (duas) empresas que realizarão as avaliações dos bens móveis e imóveis, tendo em vista que alguns desses imóveis administrados pela Companhia não possuem valor residual e nem foram classificados pela Contabilidade com valores presentes por diversas razões, restando comprovada a necessidade do levantamento e precificação de todos os bens da CEDAE por empresas com essa expertise. O trabalho das empresas que serão contratadas deverá estar concluído em até 120 (cento e vinte) dias, após a finalização da licitação. Em seguida, explica mais detalhadamente sobre os bens constantes na relação encaminhada alguns imóveis estão em mãos de terceiros, outros em logradouros públicos. O Geraldo Pereira dos Santos solicita que seja encaminhado ao Conselho Fiscal um maior detalhamento dos patrimônios da CEDAE após as avaliações e atualizações dos bens. O Júlio César Urdangarin Batista Junior ressalta a importância dos processos serem verificados pela Gerência de Compliance a fim de averiguar se toda documentação das empresas a serem contratadas para prestar serviços são idôneas e sem problemas no mercado, em vistas a garantir que os trabalhos sejam concluídos da melhor forma possível. O Diretor acrescenta que foi aprovada pelo Conselho de Administração da CEDAE a Política de Privacidade da CEDAE, elaborada em razão da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, Lei nº 13.709, de 14.08.2018, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A CEDAE, através de Grupo de Trabalho, produziu a referida Política de Privacidade da Empresa para informar aos usuários sobre os dados coletados de forma direta ou indireta durante o acesso ao site da Companhia ou sistemas, além de esclarecer o motivo pelo qual essas informações estão sendo guardadas. Informa ainda, que deverá ser difundida a cultura com treinamentos a respeito da classificação e segurança da informação dentro da Empresa, conhecendo os riscos para serem mitigados. **03) ASSUNTOS GERAIS:** O Presidente do Conselho Fiscal solicita que na próxima reunião sejam convidados para realizar uma apresentação os responsáveis pelas equipes da Assessoria de Governança Corporativa e de Auditoria Interna da CEDAE. Finalizando, o Conselho Fiscal resolve marcar a próxima reunião, inicialmente, para o dia 21.09.2021, às 15:00 horas, que será realizada por meio



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 24/08/2021

91 eletrônico. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião,
92 mandando que se lavre a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada
93 pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para
94 secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e
95 Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2021.


1. **ROBERTO GOMIDES DE BARROS FILHO - PRESIDENTE**

2. **MILDO CARLOS FERREIRA DA CUNHA – MEMBRO**


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


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


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