

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

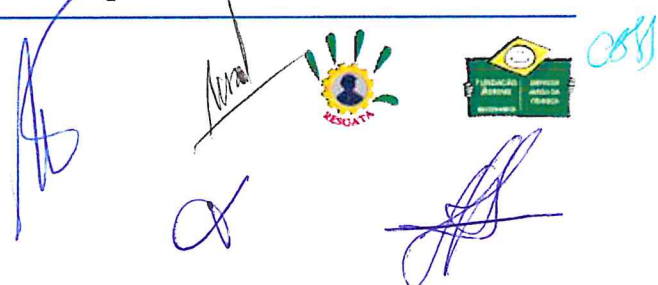
NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CEDAE**REALIZADA EM 21/10/2021**

1 Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro 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 Gustavo
7 Lisandro Vila Gazaneo, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Antonio
8 Carlos Mendes Barbosa, Chefe de Gabinete da CEDAE, Sandoval Gomes de Sena
9 Neto, Presidente da CEDAE SAÚDE e a Senhora Cristiane Batista de Souza,
10 Assessora dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria e
11 Assembleia da CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, o Conselho
12 Fiscal passa a tratar dos assuntos da Pauta: **01) CEDAE SAÚDE** – O Presidente do
13 Conselho Fiscal, Senhor Roberto Gomides de Barros Filho convida para participar da
14 reunião os Senhores Gustavo Lisandro Vila Gazaneo, Diretor Financeiro e de
15 Relações com Investidores, Antonio Carlos Mendes Barbosa, Chefe de Gabinete da
16 CEDAE, Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria e Sandoval Gomes de
17 Sena Neto, o novo Presidente da CEDAE SAÚDE, eleito em substituição ao Senhor
18 João Vieira da Costa Junior. Após os devidos cumprimentos o Senhor Sandoval
19 Gomes de Sena Neto faz breve apresentação da sua trajetória como funcionário do
20 quadro da CEDAE e na CEDAE SAÚDE e se compromete a retornar em outra
21 oportunidade para apresentar os dados atualizados do Plano, tendo em vista a
22 reformulação que pretende iniciar em adequação frente às expectativas de redução
23 dos beneficiários ativos e da carteira do plano, bem como as mudanças que ocorrerão
24 na Patrocinadora CEDAE após o Programa de Demissão Voluntário – PDV. O
25 Conselheiro Sinval de Oliveira Filho registra sua preocupação com o destino dos
26 beneficiários ativos que possuem idade média mais alta e que precisam de uma
27 atenção mais cuidadosa, uma vez que não são clientes atrativos para o mercado
28 competitivo, se colocando à disposição para ajudar no for possível. O Presidente do

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 21/10/2021

29 Conselho Fiscal agradece a presença do Senhor Sandoval Gomes de Sena Neto,
30 dispensando-o da reunião. **02) DIRETORIA DFI** – Em prosseguimento, o Senhor
31 Gustavo Lisandro Vila Gazaneo, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
32 juntamente com o Senhor Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria atualizam
33 os Conselheiros sobre os trabalhos realizados na Diretoria DFI, destacando os resultados do 3º
34 ITR/2021, além de apresentar os Comentários de Desempenho comparativo com o 3º
35 Trimestre/2020, com os seguintes destaques econômico-financeiros (em milhares):
36 Receitas, tendo como principal fator que influenciou no aumento no consumo e
37 consequentemente de receita sobre as contas de águas e esgotos; Custos e Despesas
38 sendo material, serviços de terceiros, provisão para devedores duvidosos e provisões
39 contingenciais as variações mais significativas; Resultado Financeiro líquido positivo
40 de R\$ 53.184 milhões, contra um valor negativo de R\$ 62.652 milhões no mesmo
41 período em 2020; Resultado líquido houve um decréscimo em relação ao lucro
42 registrado no exercício anterior; Geração Operacional de Caixa (EBITDA); Estrutura
43 do Endividamento; Debêntures – Quinta Emissão; Emissão de Cédula de Crédito
44 bancário – CCB FGTS, CAIXA. O Assessor Renato Ferreira Coelho apresenta ainda
45 a atualização do saldo devedor do Estado do Rio de Janeiro em milhares e a DRE,
46 posição em 30.09.2021 não auditado pela Empresa de Auditoria Independente. O
47 Presidente Roberto Gomides de Barros Filho informa que não há nenhum entrave por
48 parte do Governo do Estado para a efetivação dos pagamentos à CEDAE e orienta ao
49 Diretor da DFI que encaminhe ofícios aos órgãos das Secretarias de Estado
50 solicitando a quitação dos débitos. Em seguida, o Chefe de Gabinete Antonio Carlos
51 Mendes Barbosa faz breve atualização sobre os resultados do PDV na CEDAE e a
52 busca da retenção dos talentos que devem ser preservados na Companhia. O
53 Conselheiro Sinval de Oliveira Filho questiona sobre o impacto operacional com a
54 saída de tantos funcionários da CEDAE, uma experiência ímpar e complexa. O
55 Diretor Gustavo Lisandro Vila Gazaneo informa que a área operacional da
56 Companhia não será afetada, porque foi planejado a manutenção de uma base
57 funcional necessária e todas as Diretorias estão trabalhando nos ajustes desse quadro
58 de pessoal que deve ser preservado, a fim de se manter a qualidade do trabalho
59 operacional. O Conselheiro Geraldo Pereira dos Santos questiona como é feita a
60 retenção de talentos. O Chefe de Gabinete Antonio Carlos Mendes Barbosa esclarece
61 que as Concessionárias Iguá e da AEGEA tem perfis diferentes e a Assessoria de



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with a green border and the word 'RESCATA' in the center, and a rectangular stamp with a green border and the text 'FUNDACÃO ABRIL' and 'INSTITUTO ABRIL DE PESQUISA'.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 21/10/2021

62 Recursos Humanos da CEDAE está lidando diretamente com os representantes de
63 cada uma dessas Concessionárias apresentando o “Banco de Talentos” das pessoas
64 que estarão saindo da Companhia e também dos funcionários que permanecerão, a
65 fim de serem melhor aproveitados nas diversas áreas da Empresa. O Presidente do
66 Conselho Fiscal agradece a presença do Diretor Gustavo Lisandro Vila Gazaneo, do
67 Chefe de Gabinete Antonio Carlos Mendes Barbosa e do Assessor Renato Ferreira
68 Coelho, sendo todos dispensados da reunião. **03) ASSUNTOS GERAIS:** O
69 Presidente do Conselho Fiscal solicita que os Assessores da Governança e o Assessor
70 da DPO sejam convidados para realizar breve apresentação na próxima reunião, além
71 do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - DFI e o Assessor de
72 Controladoria. Finalizando, o Conselho Fiscal resolve marcar a próxima reunião,
73 inicialmente, para o dia 16.11.2021, às 15:00 horas, que será realizada por meio
74 eletrônico. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião,
75 mandando que se lavre a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada
76 pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para
77 secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e
78 Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2021.

1.  **ROBERTO GOMES 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**