

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

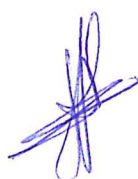
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CEDAE

REALIZADA EM 21/09/2021

1 Aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro 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, Antonio Carlos Mendes Barbosa, Chefe
9 de Gabinete da CEDAE, Eduardo F S. Vargas, Presidente da PREVIDÊNCIA
10 COMPLEMENTAR DA CEDAE - PRECE e a Senhora Cristiane Batista de Souza,
11 Assessora dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria e
12 Assembleia da CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, o Conselho
13 Fiscal passa a tratar dos assuntos da Pauta: **01) PRECE** – O Presidente do Conselho
14 Fiscal, Senhor Roberto Gomides de Barros Filho convida para participar da reunião
15 os Senhores Leonardo Elia Soares, Diretor-Presidente da CEDAE, Gustavo Lisandro
16 Vila Gazaneo, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Antonio Carlos
17 Mendes Barbosa, Chefe de Gabinete da CEDAE, Renato Ferreira Coelho, Assessor
18 de Controladoria e Eduardo F S. Vargas, Presidente da PREVIDÊNCIA
19 COMPLEMENTAR DA CEDAE - PRECE. Após os devidos cumprimentos o
20 Presidente da PRECE realiza apresentação nos mesmos moldes apresentados ao
21 Conselho de Administração sobre o Cenário atual dos planos de benefícios
22 administrados pela PRECE – data base: junho/2021, com os seguintes destaques:
23 Estatística e Patrimônio dos Planos; Informações sobre o Passivo, Equacionamentos
24 Vigentes, Resgates e Portabilidade e Liquidez dos Planos PRECE I, II e CV em
25 diversos cenários; A Campanha para Retenção de Participantes, através de banner, e-
26 mail e card Whatsapp para demonstrar a preocupação com as pessoas que estão se
27 desligando da CEDAE. O Presidente Eduardo F S. Vargas presta esclarecimentos
28 sobre o déficit dos planos e o processo de migração ocorridos anos atrás, além de

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 21/09/2021

29 atualizar aos Conselheiros em relação ao valor a receber do Estado do Rio de Janeiro,
30 ressaltando a necessidade de quitação deste montante para o equilíbrio da PRECE. O
31 Conselheiro Sinval de Oliveira Filho questiona quando a PRECE terá a posição do
32 total do valor sacado e do número de funcionários habilitados que se desligarão dos
33 planos em razão da adesão ao Programa de Demissão Voluntária – PDV da CEDAE.
34 O Presidente da PRECE esclarece que não tem o conhecimento deste valor e não sabe
35 quantos empregados da Companhia irão aderir ao PDV. O Presidente do Conselho
36 Fiscal agradece a participação do Senhor Eduardo F S. Vargas, dispensando-o da
37 reunião. **02) DIRETORIA DFI** – Dando continuidade, o Senhor Gustavo Lisandro
38 Vila Gazaneo, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores juntamente com o
39 Senhor Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria apresentam os números da
40 Companhia e informam a todos os Conselheiros que entrou no caixa da Companhia
41 desde o dia 17.09.2021 o adiantamento dos ativos não amortizados no valor de \$1,5
42 bi, agradecendo ao Roberto Gomides de Barros Filho por toda colaboração junto à
43 Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ. O Conselheiro Sinval de Oliveira Filho
44 questiona sobre o valor final de R\$ 1,70 para o m³ da água que será cobrado das
45 concessionárias e sobre a viabilidade financeira da futura CEDAE se receberá do
46 Estado do Rio de Janeiro o montante devido, tendo em vista as declarações das ações
47 governamentais de investimentos nas diversas áreas, mas nada na área de
48 saneamento. O Diretor-Presidente da CEDAE, Senhor Leonardo Elia Soares
49 esclarece que o valor determinado para cobrança do m³ de água foi ajustado em
50 relação às despesas na época preparatória ao leilão e a diferença referente dos ativos
51 não amortizados será ressarcida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro após a
52 conclusão do levantamento dos valores dos bens móveis e imóveis que as empresas
53 contratadas pela Companhia está preparando, além do Grupo de Trabalho
54 multidisciplinar. O valor de outorga é parte da CEDAE e dos Municípios, mas as
55 decisões são tomadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. A CEDAE segue
56 realizando o previsto no edital e ainda mais compromissada em buscar novas fontes
57 para aprimorar os trabalhos que já realiza com foco na inovação da captação,
58 tratamento e abastecimento de água. Informa, ainda, que houveram mudanças na
59 estrutura da Diretoria da Presidência, tendo sido criada a Assessoria de Privacidade e
60 Proteção de Dados - DPO (*Data Protection Officer*), em cumprimento ao previsto na



CSM

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 21/09/2021

61 LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em vigor, sem acréscimo de
62 valores para a CEDAE, sendo nomeado o funcionário Humberto Barboza para atuar
63 como o Assessor DPO da Companhia. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a
64 presença dos Diretores Leonardo Elia Soares e Gustavo Lisandro Vila Gazaneo, bem
65 como do Chefe de Gabinete Antonio Carlos Mendes Barbosa e Assessor Renato
66 Ferreira Coelho, sendo dispensados da reunião. **03) ASSUNTOS GERAIS:** O
67 Presidente do Conselho Fiscal solicita que o Assessor da DPO seja convidado para
68 realizar breve apresentação na próxima reunião, além do Diretor Financeiro e de
69 Relações com Investidores - DFI e o Assessor de Controladoria. Finalizando, o
70 Conselho Fiscal resolve marcar a próxima reunião, inicialmente, para o dia
71 21.10.2021, às 15:00 horas, que será realizada por meio eletrônico. E nada mais
72 havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião, mandando que se lavre a
73 presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores Conselheiros
74 e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do
75 Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de
76 Janeiro, 21 de setembro de 2021.

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

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

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

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

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