


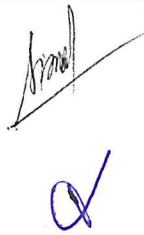


CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

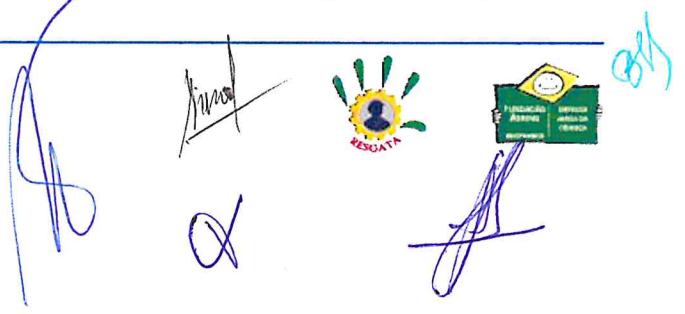
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CEDAE**REALIZADA EM 16/11/2021**

1 Aos 16 (dezesseis) dias do mês de novembro de 2021 (dois mil e vinte e um), às
2 15:00h, reuniu-se, extraordinariamente, 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 e Antonio
8 Carlos Mendes Barbosa, Chefe de Gabinete da CEDAE, Renato Ferreira Coelho,
9 Assessor de Controladoria e a Senhora Cristiane Batista de Souza, Assessora dos
10 Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria e Assembleia da
11 CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, o Conselho Fiscal passa a tratar
12 dos assuntos da Pauta: **01) APRESENTAÇÃO DO DPO (*Data Protection Officer*)** -
13 O Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Roberto Gomides de Barros Filho convida
14 para participar da reunião o Senhor Humberto Barboza, nomeado pelo Conselho de
15 Administração da CEDAE como Assessor de Privacidade e Proteção de Dados - DPO
16 (*Data Protection Officer*), em cumprimento ao previsto na LGPD – Lei Geral de
17 Proteção de Dados Pessoais em vigor que, ao fazer uso da palavra realiza
18 apresentação do cronograma e das atividades desenvolvidas pela sua equipe para
19 adequação e implantação desse importante trabalho, além de prestar os
20 esclarecimentos para as dúvidas suscitadas pelos Conselheiros, ressaltando que, ainda
21 não estão trabalhando com a empresa de consultoria e que está avaliando, juntamente
22 com a Administração, quais são as ferramentas necessárias para atender às demandas
23 da Companhia. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a participação do Assessor
24 Humberto Barboza, sendo dispensado da reunião. **02) PDV** – Em continuidade, o
25 Presidente do Conselho Fiscal concede a palavra ao Diretor-Presidente da CEDAE
26 Leonardo Elia Soares que juntamente com os Senhores Gustavo Lisandro Vila
27 Gazaneo, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores – DFI e Antonio Carlos



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 16/11/2021

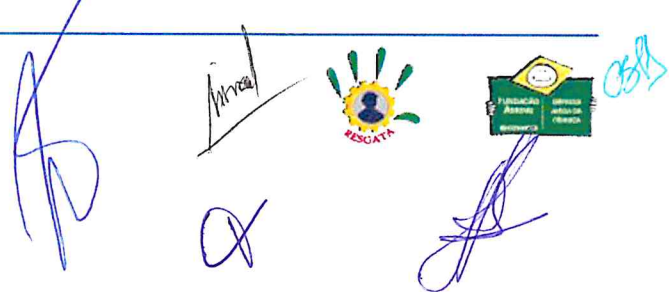
28 Mendes Barbosa, Chefe de Gabinete da CEDAE e Renato Ferreira Coelho, Assessor
29 de Controladoria informa que o resultado do Programa de Demissão Voluntária da
30 CEDAE – PDV foi dentro do esperado, totalizando 818 (oitocentos e dezoito)
31 funcionários aderiram ao PDV e que outros 300 (trezentos) funcionários sairão em
32 25.11.2021. Além do total de 198 (cento e noventa e oito) pessoas de contratos
33 temporários já saíram da CEDAE, gerando um impacto na folha de 38% (trinta e
34 oito por cento), de uma forma geral foi uma redução de R\$ 320 milhões, sem
35 qualquer tipo de ruído na mídia ou redes sociais. O Diretor Gustavo Lisandro Vila
36 Gazaneo acrescenta que na CEDAE SAÚDE está sendo feito o levantamento de
37 dados e informações para se ter maior transparência ao processo, porém, no momento,
38 ainda não é possível ter um diagnóstico fechado do impacto do PDV sobre a
39 Patrocinada. O Chefe de Gabinete, Senhor Antonio Carlos Mendes Barbosa ressalta
40 que muitos dos funcionários que pediram o PDV foram contratados pelas Empresas
41 Iguá e AEGEA e que a Assessoria de Gestão de Pessoas está recrutando pessoal,
42 internamente, para ajustar a equipe, pois haverá em torno de 200 (duzentos)
43 funcionários trocando de área, vários projetos e grandes obras foram reduzidos
44 gerando a necessidade do Recursos Humanos fazerem esse realocamento, bem como
45 uma identificação de talentos, com treinamentos e reciclagens para os trabalhadores
46 da CEDAE, sendo a Diretoria de Sanemanento e Grande Operação – DSG a que mais
47 sofreu alteração no quadro de funcionários. O Diretor Gustavo Lisandro Vila
48 Gazaneo informa que sobre a PRECE – Previdência Complementar da CEDAE
49 também não há conclusão do trabalho referente aos desligamentos pelo PDV.
50 Estavam orçados alguns equacionamentos, corrigidos atuarialmente e a Diretoria
51 Executiva da Companhia está verificando a possibilidade do adiantamento desses
52 pagamentos a fim de trazer uma diminuição dos valores devidos e os números estão
53 sendo alinhados com a PRECE, para aliviar o caixa. O Diretor-Presidente da CEDAE
54 Leonardo Elia Soares ressalta que está previsto para ser inaugurado em fevereiro o
55 Laboratório de Inovação que desenhará uma cultura nova, será ½ do andar do prédio
56 sede que já está com a planta baixa e todos trabalhando neste novo projeto e informa,
57 ainda, que o Contrato referente à Apólice do Seguro D&O foi renovado por um valor
58 menor para a CEDAE e só não cobre quando processo mostra dolo por conduta
59 intencional e que na Diretoria Jurídica - DJU há um setor para acompanhar essa



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. From left to right: a large blue signature, a smaller blue signature, a yellow stamp with a hand icon and the word 'RESGATA', and a green stamp with a building icon and the text 'Fiscalização Ambiental' and 'Monitoramento Ambiental'. There is also a blue handwritten mark on the far right.

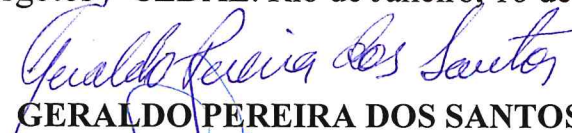



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 16/11/2021

60 regulação de sinistro e a qualquer previsão de uso é importante avisar, mesmo sem
61 registro. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a participação do Diretor Gustavo
62 Lisandro Vila Gazaneo, sendo dispensado da reunião. **03) PATRIMÔNIO** – Dando
63 sequência, o Presidente do Conselho Fiscal convida o Senhor Paulo Cesar Rodrigues
64 Simões, Assessor do Gabinete da Presidência da CEDAE para participar da reunião e
65 ao fazer uso da palavra realiza apresentação sobre os procedimentos a serem adotados
66 na Companhia, em virtude da concessão, no que tange ao patrimônio dos bens móveis
67 e imóveis, esclarecendo que foi criada uma força tarefa com pessoas de algumas
68 Diretorias para que se realizasse o levantamento, acerto no cadastro e avaliação dos
69 valores desses bens que não estavam contabilizados corretamente, para num futuro
70 próximo ser debatido o inventário patrimonial com as Concessionárias. O Assessor
71 Paulo Cesar Rodrigues Simões esclarece que dos 1820 (mil, oitocentos e vinte)
72 endereços, 642 (seiscentos e quarenta e dois) constavam na Contabilidade com RGI e
73 matrícula em nome da CEDAE e o saldo residual espalhados entre terrenos
74 particulares, da União, logradouros públicos e do Estado, em processo de
75 regularização. Então, o direcionamento dos esforços foi verificar os imóveis que
76 possuem esse cadastro para valorar e segregar quais são afetos ou não à operação,
77 segmentando e avançando dentro das áreas do patrimônio, com vistas ao atendimento
78 das orientações do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ. O
79 Presidente do Conselho Fiscal parabeniza a equipe que está desenvolvendo esse
80 trabalho hercúleo que terá grande relevância para a CEDAE. O Chefe de Gabinete,
81 Senhor Antonio Carlos Barbosa Mendes faz breve explanação a respeito do aluguel
82 do prédio Sede, tendo sido renovado o contrato, após difícil negociação obtendo uma
83 grande redução no valor do aluguel que passa de R\$ 1.725 milhão para R\$ 690
84 mil/mês ajustado pelo INPC e não mais pelo IGPM. Os Conselheiros parabenizam o
85 Chefe de Gabinete pelo excelente resultado alcançado nesta renovação contratual. O
86 Presidente do Conselho Fiscal agradece a participação dos Senhores Leonardo Elia
87 Soares, Antonio Carlos Barbosa Mendes e Paulo Cesar Rodrigues Simões, sendo
88 dispensados da reunião. Em seguida, o Presidente do Conselho Fiscal comunica a
89 todos que, por motivos particulares, coloca a função da Presidência do Conselho
90 Fiscal à disposição dos Conselheiros a fim de haver uma nova eleição entre os
91 presentes. Os Conselheiros fazem a escolha, por eleição entre os Membros presentes,

The block contains several handwritten signatures in blue ink. There are also two official stamps: one is a circular stamp with a green border and a yellow center, and the other is a rectangular stamp with a green border and a yellow center. The stamps appear to be official seals or logos.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 16/11/2021

92 do novo Presidente do Conselho Fiscal, ficando eleito o Senhor Geraldo Pereira dos
93 Santos para exercer esta função, a partir desta data. Os Conselheiros agradecem a
94 liderança exercida, até a presente data, pelo Senhor Roberto Gomides de Barros Filho
95 e fazem votos de que o novo Presidente possa dar continuidade aos trabalhos deste
96 Colegiado. **04) ASSUNTOS GERAIS:** O Presidente do Conselho Fiscal faz registrar
97 que seja convidado o Presidente da CEDAE SAÚDE para participar da próxima
98 reunião. Finalizando, o Conselho Fiscal resolve marcar a próxima reunião,
99 inicialmente, para o dia 30.11.2021, às 15:00 horas, que será realizada por meio
100 eletrônico. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião,
101 mandando que se lavre a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada
102 pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para
103 secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e
104 Esgotos, CEDAE. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2021.

- 
1. **GERALDO PEREIRA DOS SANTOS - PRESIDENTE**
2. **MILDO CARLOS FERREIRA DA CUNHA – MEMBRO**
- 
3. **ROBERTO GOMIDES DE BARROS FILHO – MEMBRO**
- 
4. **SINVAL DE OLIVEIRA FILHO – MEMBRO**
- 
5. **CRISTIANE BATISTA DE SOUZA – SECRETÁRIA**