

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 29/07/2021**

1 Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho 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 Roberto Gomides
4 de Barros Filho, Almir Machado Vieira, Geraldo Pereira dos Santos e Sinval de Oliveira
5 Filho, Membro Representante dos Acionistas Minoritários. Participaram da reunião
6 como convidados os Senhores Riley Rodrigues de Oliveira, Assessor da Secretaria de
7 Estado da Casa Civil, Sergio Cabral de Sá, Presidente do Conselho de Administração da
8 CEDAE, Leonardo Elia Soares, Diretor-Presidente da CEDAE, Antonio Carlos Mendes
9 Barbosa, Chefe de Gabinete da CEDAE, Gustavo Lisandro Vila Gazaneo, Diretor
10 Financeiro e de Relações com Investidores, Renato Ferreira Coelho, Assessor de
11 Controladoria e as Senhoras Sylvana dos Santos Moreira Azulay, Assessora de
12 Contratos de Concessão, Comitês e Regulação e Cristiane Batista de Souza, Assessora
13 dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria e Assembleia da
14 CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, o Conselho Fiscal passa a tratar
15 dos assuntos da Pauta: **01) APRESENTAÇÃO SECC** - O Presidente do Conselho
16 Fiscal, Senhor Roberto Gomides de Barros Filho convida para participar da reunião os
17 Senhores Riley Rodrigues de Oliveira, Assessor da Secretaria de Estado da Casa Civil,
18 Sergio Cabral de Sá, Presidente do Conselho de Administração da CEDAE, Leonardo
19 Elia Soares, Diretor-Presidente da CEDAE, Antonio Carlos Mendes Barbosa, Chefe de
20 Gabinete da CEDAE. O Assessor Riley Rodrigues de Oliveira, ao fazer uso da palavra,
21 apresenta um breve histórico sobre o processo de concessão da CEDAE e presta alguns
22 esclarecimentos, dentro do âmbito de sua competência. O Conselheiro Sinval de
23 Oliveira Filho questiona se há previsão dos empregados da CEDAE serem admitidos
24 pelas Concessionárias ganhadoras do Leilão e sobre o que está previsto para o Plano
25 CEDAE SAÚDE e PRECE – Plano de Previdência Complementar. O Assessor Riley
26 Rodrigues de Oliveira informa que, no próximo mês, as empresas ganhadoras dos
27 Blocos 01, 02, e 04 do Leilão assinarão o contrato que irá gerar muitas oportunidades de
28 empregos no Estado do Rio de Janeiro, além de comentar sobre o andamento dos
29 trabalhos para a concessão do Bloco 03 que abrangerá a zona oeste e vários Municípios

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 29/07/2021

do RJ. Informa ainda que em diversas reuniões houve a orientação de que a CEDAE deve fazer um banco de talentos dos funcionários, um Plano de Demissão Voluntária – PDV a fim de oferecer oportunidade aos que desejam ser desligados, cabendo a Companhia manifestar o interesse na mão-de-obra que precisa manter empregada. Quanto aos Planos CEDAE SAÚDE e PRECE a pretensão é que a transição não cause nenhum prejuízo aos funcionários tanto que não havia previsões destas questões no edital, mas a Equipe Técnica da Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC acolheu os pedidos dos Sindicatos e da Equipe Técnica da CEDAE, respondendo diversos questionamentos e pedidos de esclarecimentos, inclusive do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A busca pela superação de todas as ações necessárias para construção da segurança operacional, mitigando os riscos, estabelecendo total transparência e robustez ao processo que teve grande êxito no Leilão. O Assessor Riley Rodrigues de Oliveira ressalta que a SECC apoia completamente o Programa Replantando Vidas, dentre tantas outras iniciativas da Companhia que estão sendo apresentadas às Concessionárias e se coloca à disposição deste Colegiado para dirimir quaisquer outras dúvidas que surgirem. O Conselheiro Geraldo Pereira dos Santos ressalta a importância de se definir prazos para a implantação da operação assistida e do planejamento. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a participação dos Senhores Riley Rodrigues de Oliveira, Assessor da Secretaria de Estado da Casa Civil, Sergio Cabral de Sá, Presidente do Conselho de Administração da CEDAE, sendo dispensados da reunião. **02) CONSELHO FISCAL** – Dando prosseguimento, o Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Roberto Gomides de Barros Filho realiza apresentação das atribuições deste Colegiado, com destaque para a competência descrita no Regimento Interno e no Estatuto da CEDAE. Os Conselheiros concordam com a proposta de se reunirem quinzenalmente a partir de agosto/2021. **03) DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DFI** – O Presidente do Conselho Fiscal convida para participar da reunião os Senhores Gustavo Lisandro Vila Gazaneo, novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria. Após breve apresentação do novo Diretor Gustavo Lisandro Vila Gazaneo juntamente com o Assessor Renato Ferreira Coelho Comentários sobre demonstrações financeiras encaminhadas anteriormente por meio eletrônico, DRE posição em 30.06.2021 ainda não auditado pela EY, com destaque para a Receita Operacional, Custos dos Serviços Prestados (Pessoal, com Material e Serviços de

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 29/07/2021

63 Terceiros); Despesas Comerciais (Pessoal, com Material, Serviços de Terceiros e Perda
64 de Crédito da Atividade); Despesas Administrativas (Pessoal, com Material e Serviços
65 de Terceiros); Outras Despesas/Receitas Operacionais (Provisões); Receitas e Despesas
66 Financeiras, além do Resultado Líquido do Exercício. O Presidente do Conselho Fiscal
67 agradece a presença do Diretor Gustavo Lisandro Vila Gazaneo e do Assessor Renato
68 Ferreira Coelho, sendo dispensados da reunião. Dando continuidade, o Senhor Leonardo
69 Elia Soares, Diretor-Presidente da CEDAE declara que está conhecendo a Companhia
70 em suas diversas esferas e amplitude, se colocando à disposição de todos os
71 Conselheiros para ouvir as ideias e proposições que o ajudem na melhor forma de
72 conduzir os trabalhos a serem executados, especialmente na fase da operação assistida
73 que a Companhia entrará. Aproveita para informar sobre a renovação do Seguro D&O
74 com abrangência aos Administradores e Conselheiros da Companhia. Em seguida, pede
75 autorização ao Presidente Roberto Gomides de Barros Filho para convidar o Diretor
76 Jurídico Rafael Cavalcanti Cid e a Gerente Carolina Martins Peixoto para participar da
77 reunião. Após autorizados, o Diretor Rafael Cavalcanti Cid e a Gerente Carolina
78 Martins Peixoto prestam alguns esclarecimentos sobre os contingenciamentos, riscos de
79 penhora e procedimentos de acompanhamento das ações cíveis pela Diretoria Jurídica,
80 além de detalhar sobre os processos das Empresas Vulcan e Queiroz Galvão que
81 provocaram o aumento nas provisões desse ITR, tendo em vista que a Empresa de
82 Auditoria Independente EY não permite contingenciar os valores de forma dividida.
83 Sanadas as dúvidas, o Presidente do Conselho Fiscal agradece a presença do Diretor
84 Rafael Cavalcanti Cid e da Gerente Carolina Martins Peixoto, sendo dispensados da
85 reunião. **04) ASSESSORIA DE CONTRATOS DE CONCESSÃO, COMITÊS E**
86 **REGULAÇÃO** - Logo após, o Presidente do Conselho Fiscal convida para participar
87 da reunião a Senhora Sylvana dos Santos Moreira Azulay, Assessora de Contratos de
88 Concessão, Comitês e Regulação que ao fazer uso da palavra concedida, apresenta de
89 forma breve o andamento dos trabalhos junto à AGENERSA sobre a regulação tarifária,
90 ressaltando que o Decreto Estadual determinou que a Revisão Tarifária foi adiada para o
91 ano de 2022 e apesar da CEDAE ter pleiteado o percentual de aumento, precisa
92 aguardar a decisão do Colegiado da AGENERSA, que avaliará, inclusive, este período
93 de concessão para definição das atribuições que permanecerão como responsabilidades
94 da CEDAE e da Concessionárias vencedoras do Leilão. O Conselheiro Sinval de
95 Oliveira Filho ressalta que a discussão sobre o Redesenho Tarifário já existe desde 2019

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 29/07/2021

96 quando foi realizado o pedido à AGENERSA da modificação da metodologia de
97 cobrança da CEDAE, a fim de se evitar as ações judiciais da cobrança do consumo
98 mínimo por economia e registra mais uma vez a necessidade de se agilizar os trabalhos
99 junto à AGENERSA para aprovação da Estrutura e Revisão Tarifária, bem como do
100 Reajuste Tarifário da CEDAE. O Presidente do Conselho Fiscal agradece a presença da
101 Assessora Sylvana dos Santos Moreira Azulay, sendo dispensada da reunião.
102 **05) ASSUNTOS GERAIS:** O Presidente do Conselho Fiscal ressalta que o item
103 Levantamento do patrimônio geral da CEDAE será discutido na próxima reunião deste
104 Colegiado, devendo ser convidado o Gerente de Patrimônio da Companhia. O
105 Presidente do Conselho Fiscal agradece a presença do Diretor-Presidente da CEDAE
106 Leonardo Elia Soares e do Chefe de Gabinete Antonio Carlos Mendes Barbosa, sendo
107 dispensados da reunião. Finalizando, o Conselho Fiscal resolve marcar a próxima
108 reunião, inicialmente, para o dia 12.08.2021, às 15:00 horas, que será realizada por meio
109 eletrônico. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião,
110 mandando que se lavre a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos
111 Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar
112 as reuniões do Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE.
113 Rio de Janeiro, 29 de julho de 2021.


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


2. **ALMIR MACHADO VIEIRA – MEMBRO**


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


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


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

