

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA 757ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

1 Aos 11 (onze) dias do mês de janeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), a partir das 14:30h,
2 reuniram-se, ordinariamente, de forma virtual, o Conselho de Administração da
3 Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, com a presença dos seguintes
4 Membros: Sérgio Cabral de Sá – Presidente, Joseph Junqueira de Macedo Reiner - Vice-
5 Presidente, Leonardo Elia Soares, José Arley Lima Costa, Luiz Rodolfo da Assunção Ryff,
6 Marcos Sampaio Fialho, Oswaldo Serrano de Oliveira, Rafael Rolim de Minto, Ricardo
7 Lessa Carrazedo, Jorge Luiz Ferreira Briard, Paulo Cezar Saldanha da Gama Ripper
8 Nogueira. Participaram da reunião como convidados os Senhores Gustavo Lisandro Vila
9 Gazaneo, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - DFI, Antonio Carlos
10 Mendes Barbosa, o Chefe de Gabinete da CEDAE, Francisco Ricardo Soares, Assessor
11 Especial da Presidência e as Senhoras Katia Maria Mandarim de Lacerda, Assessora da
12 Presidência da CEDAE e Cristiane Batista de Souza, Assessora do Conselho de
13 Administração, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, os Conselheiros deliberaram
14 sobre os seguintes assuntos em pauta: **01) Processo SEI -150001/000524/2022 –**
15 **PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA** - O Presidente do Conselho de Administração, Senhor
16 Sérgio Cabral de Sá, convida para participar da reunião o Senhor Gustavo Lisandro Vila
17 Gazaneo, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - DFI que ao fazer uso da
18 palavra realiza apresentação sobre a Proposta Orçamentária juntamente com o
19 Conselheiro e Diretor Presidente Sr. Leonardo Elia Soares, com destaque para as
20 Entradas (R\$ Mil - Arrecadação CEDAE, Arrecadação Blocos, Outros recebimentos, CEF
21 Financiamento); Gastos por Diretorias; Gastos por Grupo de Contas (Orçamento de
22 Custeio, Pessoal e de Investimentos). O Conselheiro e Diretor Presidente Sr. Leonardo
23 Elia Soares ressalta que o Orçamento foi realizado cm base 0 (zero), tendo em vista o que
24 foi executado no exercício de 2021 e que foram conservadores na rubrica dos gastos com
25 Pessoal, pois tudo deverá ser bem estudado nos meses subsequentes, assim como está
26 em andamento a PMI de eficiência energética para se avaliar os melhores projetos. Diretor
27 Gustavo Lisandro Gazaneo informa que está em construção a Política de Alerta de Caixa
28 juntamente com a Diretoria Administrativa para adotar medidas restritivas a fim de que a
29 CEDAE tenha mais liberdade de caixa para atuar. Hoje a Companhia hoje pode fazer
30 investimentos de riscos, mas 100% (cem por cento) do caixa opera em renda fixa,
31 observando-se uma Política de Tomada de Riscos. O Diretor acrescenta que os custos do
32 Programa de Demissão Voluntária – PDV não estavam contabilizados e precisou

Av. Pres. Vargas, 2655. Cidade Nova. Rio de Janeiro.
CEP 20.210-030 / www.cedae.com.br



CSM
Cristiane Batista de Souza
Assessora CA, CF e
Comitê de Auditoria

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE

NIRE: 333.0008797-4 Protocolo: 00-2023/142092-7 Data do protocolo: 23/02/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/02/2023 SOB O NÚMERO 00005332376 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7CF0397999D2A50DD2B8F480EF221483672AD19B9F28A161985B55A1C8D2BDB4

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n.º de protocolo.



ATA DA 757ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

33 provisionar por causa do fato gerador, conforme orientação da Auditoria Independente EY,
34 ficando o 3º (terceiro) Trimestre negativo, mas a perspectiva é de que no 4º (quarto)
35 Trimestre de 2021 os resultados melhorem. Desta forma, o Conselho de Administração,
36 tendo em vista a Deliberação da Diretoria nº. 001/2022, a exposição do Conselheiro e
37 Diretor Presidente Sr. Leonardo Elia Soares e a apresentação realizada pelo Diretor
38 Financeiro e de Relações com Investidores – DFI, encaminhada anteriormente por meio
39 eletrônico, resolveu aprovar a Proposta Orçamentária do Exercício de 2022, no valor total
40 de R\$ 4.617.580.000,00 (quatro bilhões, seiscentos e dezessete milhões, quinhentos e
41 oitenta mil reais). O Vice-Presidente Joseph Junqueira de Macedo Reiner solicita que seja
42 apresentado aos Conselheiros os valores comparados com o exercício anterior do real x
43 orçado, trimestralmente para que possam acompanhar a evolução dos números da
44 CEDAE. O Presidente do Conselho de Administração agradece a participação do Diretor
45 Gustavo Lisandro Gazaneo, sendo dispensado da reunião. **02) APRESENTAÇÃO ELO**
46 **GROUP** – Em prosseguimento, o Presidente do Conselho de Administração convida para
47 participar da reunião o Diretor Administrativo, Senhor Julio Cesar Urdangarin Batista Junior
48 e os Representantes da Empresa Elo Group que, ao fazer uso da palavra esclarecem que
49 o trabalho da equipe contratada em licitação realizada no início de 2021 visa sugerir a Alta
50 Administração as melhores opções que elaboraram com base nas premissas e
51 orientações que receberam ao longo dos meses em que ouviram os Diretores e Gerentes
52 da CEDAE as principais necessidades de cada Diretoria. Após realizarem apresentação
53 da proposta de reestruturação da Companhia os Representantes da ELO GROUP
54 respondem aos questionamentos feitos pelos Conselheiros. O Presidente do Conselho de
55 Administração solicita que ao finalizarem os trabalhos remetam ao Conselheiro e Diretor-
56 Presidente Leonardo Elia Soares para que o Colegiado tenha conhecimento. Em seguida,
57 agradece a participação de todos, sendo dispensados da reunião. **03) PROCESSO SEI**
58 **Nº. 120800.009976/2021 - Ofício FP/SUBEX/SUPPA nº 422/2021** - O Conselho de
59 Administração tendo em vista a Resolução da Diretoria Executiva da CEDAE, de
60 06/01/2022 e a exposição do Conselheiro e Diretor-Presidente da Companhia, Senhor
61 Leonardo Elia Soares, bem como a documentação apresentada, constante do processo
62 supracitado, resolveu aprovar a celebração do Termo de Comodato entre a Companhia
63 Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE e o Município do Rio de Janeiro, para a “Utilização
64 de Parte do Imóvel do Parque Peter Pan, situado na Rua Francisco Sá nº 86, Copacabana,
65 Rio de Janeiro - RJ”, pelo prazo de 10 (dez) anos, com a opção de aquisição da área pelo
66 comodatário, desde que haja convergência no valor do negócio que deverá ser avaliado
67 por pelo menos 02 (duas) instituições financeiras públicas, com *expertise* em avaliação
68 patrimonial e aceita por ambas as partes, Cedente e Cessionário. **04) ALTERAÇÃO DA**
69 **ESTRUTURA NA DIRETORIA DPR** – O Presidente do Conselho de Administração,
70 Senhor Sérgio Cabral de Sá coloca em apreciação a proposta apresentada pelo

Av. Pres. Vargas, 2655. Cidade Nova. Rio de Janeiro.
CEP 20.210-030 / www.cedae.com.br



Cristiane Batista de Souza
Assessora CA, CF e
Comitê de Auditoria
2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE

NIRE: 333.0008797-4 Protocolo: 00-2023/142092-7 Data do protocolo: 23/02/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/02/2023 SOB O NÚMERO 00005332376 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7CF0397999D2A50DD2B8F480EF221483672AD19B9F28A161985B55A1C8D2BDB4

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 4/7

ATA DA 757ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

71 Conselheiro e Diretor-Presidente da CEDAE, Senhor Leonardo Elia Soares, anteriormente
72 encaminhada por meio eletrônico, contendo a alteração na estrutura organizacional na
73 Diretoria da Presidência – DPR da Assessoria, sem custos para a Companhia. O Conselho
74 de Administração após análise e discussão, resolve aprovar a referida Proposta, devendo-
75 se realizar o ajuste administrativo necessário na Diretoria DPR, além de providenciar a
76 devida adequação no Regimento Interno e no Regimento Interno Consolidado da CEDAE,
77 com validade a partir data. **05) GOVERNANÇA CORPORATIVA** – O Assessor da
78 Presidência, Senhor Francisco Ricardo Soares, juntamente com o Conselheiro e Diretor-
79 Presidente da CEDAE, Sr. Leonardo Elia Soares, realiza explanação dos seguintes itens
80 da pauta, anteriormente encaminhados por meio eletrônico: **5.1) PROCESSOS SEI N.º.**
81 **120800/009750/2021 – POLÍTICA DE TRANSAÇÃO COM PARTES RELACIONADAS**
82 **DA CEDAE, 5.2) PROCESSOS SEI N.º. 120800/009809/2021 - POLÍTICA DE**
83 **CONTROLES INTERNOS E GESTÃO DE RISCOS DA CEDAE E 5.3) PROCESSOS SEI**
84 **N.º. 120800/009767/2021 POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM AGENTES**
85 **PÚBLICOS DA CEDAE** - O Conselho de Administração, após análise e discussão resolve
86 aprovar as referidas Políticas e autorizar a divulgação para os órgãos devidos, tendo em
87 vista as Resoluções da Diretoria Executiva, de 09/12/2021 e a apreciação do Comitê de
88 Auditoria da CEDAE. O Presidente do Conselho de Administração agradece a
89 apresentação realizada pelo Assessor Especial da Presidência Francisco Ricardo Soares,
90 sendo dispensado da reunião. **06) RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA**
91 **EXECUTIVA DA CEDAE** – Logo após, o Conselho de Administração toma ciência do
92 Relatório Gerencial da Diretoria Executiva, referente ao mês de novembro/2021 elaborado
93 pela Diretoria Executiva da CEDAE e encaminhado anteriormente, por meio eletrônico.
94 **07) ASSUNTOS GERAIS: I.** O Conselheiro Jorge Luiz Ferreira Briard ressalta sua
95 preocupação com os imóveis alugados para a PRECE - Previdência Complementar da
96 CEDAE e com cerca de 440 (quatrocentos e quarenta) empregados da Companhia lotados
97 nas unidades que passarão a ser administradas pela Empresa Iguá, bem. O Conselheiro
98 e Diretor-Presidente da CEDAE, Senhor Leonardo Elia Soares informa que sem grandes
99 oscilações comportamentais a operação para a Empresa Iguá transcorre bem e um ótimo
100 relacionamento entre os técnicos, havendo discussões no quesito bens, porém a Diretoria
101 Jurídica – DJU está trabalhando com a Procuradoria Geral do Estado – PGE e com a
102 Secretaria de Estado da Casa Civil para dar robustez aos conceitos jurídicos das defesas
103 do patrimônio da Companhia. Estuda-se várias iniciativas de melhor aproveitamento da
104 mão-de-obra desses funcionários, inclusive a possibilidade de contrato de prestação de
105 serviços (H/H) com base no levantamento da capacidade profissional, mas ainda se
106 reunirá com os Representantes desta Empresa para verificar a possibilidade de estudarem
107 o assunto. Com a diminuição da Ouvidoria certamente haverá economia operacional e da
108 locação de imóveis o que está sendo revisado pela Diretoria Executiva a cobrança de

Av. Pres. Vargas, 2655. Cidade Nova. Rio de Janeiro.
CEP 20.210-030 / www.cedae.com.br



Cristiane Batista de Souza
Assessora CA, CF e
Comitê de Auditoria
3

ATA DA 757ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

109 aluguel compatível com a realidade para os imóveis da CEDAE que se encontram
110 alugados. II. Dando continuidade, informa que em razão do aumento de contaminação dos
111 funcionários com a nova variante do COVID 19 a CEDAE estabeleceu o revezamento com
112 trabalho home office e com o apoio especializado da CEDAE SAÚDE está sendo realizado
113 o monitoramento interno para dar segurança aos trabalhadores com a adoção de todas
114 medidas protetivas possíveis. III. O Laboratório Manancial deverá ser inaugurado no
115 próximo mês, sendo o 1º (primeiro) laboratório de inovação socioambiental do Estado do
116 Rio de Janeiro que abrigará projetos de aceleração e incubação voltados para a solução
117 de desafios reais do setor de saneamento e proteção dos recursos naturais e que será
118 muito importante para o desenho do futuro da CEDAE. IV. A meta do verão sem geosmina
119 está contando com o monitoramento na Estação do Guandu de 3/3h, houve aquisição de
120 novos equipamentos e reforma das instalações, inclusive moderno microscópio que facilita
121 a identificação de micro-organismos para o Laboratório de Qualidade da Água, bem como
122 de 08 (oito) boias com tecnologia de ultrassom capazes de monitorar e controlar a
123 proliferação das cianobactérias nas lagoas de captação, além de modernização dos filtros,
124 mais eficiência do processo de limpeza dos decantadores, substituição de válvulas,
125 reformulação do Centro de Controle Operacional – CCO, operação do sistema de
126 bombeamento da água do Rio Guandu para a Lagoa Grande (antes da captação da ETA)
127 renovando a água e diminuindo as condições de proliferação das algas. V. O Conselheiro
128 e Diretor-Presidente da CEDAE, Senhor Leonardo Elia Soares comenta que até o final de
129 2021 foram mais de 205 (duzentas e cinquenta) decisões em Reuniões de Diretoria
130 Executiva com unanimidade e agradece a parceria na construção do novo caminho para
131 a CEDAE. **APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foram
132 os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente
133 ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Assinaturas dos
134 Conselheiros: Sérgio Cabral de Sá – Presidente, Joseph Junqueira de Macedo Reiner -
135 Vice-Presidente, Leonardo Elia Soares, José Arley Lima Costa, Luiz Rodolfo da Assunção
136 Ryff, Marcos Sampaio Fialho, Oswaldo Serrano de Oliveira, Rafael Rolim de Minto,
137 Ricardo Lessa Carrazedo, Jorge Luiz Ferreira Briard, Paulo Cezar Saldanha da Gama
138 Ripper Nogueira e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as
139 reuniões do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Águas e Esgotos -
140 CEDAE. Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2022. Atesto, para os devidos fins, que o presente
141 é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio, na sede da Companhia.

142
143
144
145


Cristiane Batista de Souza
Secretária

Av. Pres. Vargas, 2655. Cidade Nova. Rio de Janeiro.
CEP 20.210-030 / www.cedae.com.br

