

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

### ATA DA 758ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

1 Aos 01 (um) dia do mês de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), a partir das 14:30h,  
2 reuniu-se, ordinariamente, de forma virtual, o Conselho de Administração da Companhia  
3 Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, com a participação dos seguintes Membros:  
4 Sérgio Cabral de Sá – Presidente, Joseph Junqueira de Macedo Reiner - Vice-Presidente,  
5 Leonardo Elia Soares, José Arley Lima Costa, Luiz Rodolfo da Assunção Ryff, Marcos  
6 Sampaio Fialho, Oswaldo Serrano de Oliveira, Rafael Rolim de Minto, Ricardo Lessa  
7 Carrazedo, Jorge Luiz Ferreira Briard, Paulo Cezar Saldanha da Gama Ripper Nogueira.  
8 Participaram da reunião como convidados os Senhores Senhor Gustavo Lisandro Vila  
9 Gazaneo, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - DFI, Daniel Barbosa  
10 Okumura, Diretor de Saneamento e Grande Produção - DSG, Rafael Cavalcante Cid,  
11 Diretor Jurídico - DJU, Antonio Carlos Mendes Barbosa, Chefe de Gabinete da CEDAE,  
12 Francisco Ricardo Soares, Assessor Especial da Presidência, Henrique Tenenbaum  
13 Marreiros, Assessor de Planejamento Estratégico e as Senhoras Katia Maria Mandarim de  
14 Lacerda, Assessora da Presidência da CEDAE e Cristiane Batista de Souza, Assessora  
15 do Conselho de Administração, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, os  
16 Conselheiros deliberaram sobre os seguintes assuntos: **01) APRESENTAÇÃO**  
17 **DIRETORIA DSG** – O Presidente do Conselho de Administração, Senhor Sérgio Cabral  
18 de Sá convida para participar da reunião o Senhor Daniel Okumura Barbosa e, após os  
19 cumprimentos, ao fazer uso da palavra, o Diretor de Saneamento e Grande Produção -  
20 DSG realiza apresentação sobre os trabalhos desenvolvidos por sua equipe a frente da  
21 produção de 118 (cento e dezoito) milhões de m<sup>3</sup> de água oferecidos para as  
22 Concessionárias, com aumento do volume e da qualidade e destaca as despesas de  
23 energia elétrica e de produtos químicos, do custo operacional e explica as adequações  
24 feitas no quadro de funcionários juntamente com o RH da CEDAE, a fim de obter os  
25 remanejamentos necessários após as adesões ao Programa de Demissão Voluntária –  
26 PDV, visando a diminuição das horas extras e para evitar a superlotação em determinadas  
27 unidades, mas antes de remanejar os funcionários está sendo verificado as qualificações  
28 do quadro. O Diretor Daniel Okumura Barbosa comenta sobre o Programa de Melhoria  
29 das Unidades Operacionais, com destaque para as mudanças na Estação de Tratamento  
30 de Água do Guandu 03 (três macroprocessos: modernização, segurança e adequações  
31 para melhoria ambiental e maior estabilidade para a população da qualidade da água  
32 produzida. O Conselheiro e Diretor-Presidente da Companhia, Senhor Leonardo Elia  
33 Soares ressalta que uma das metas é a população passar o verão sem problemas de

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



RESGATA  
Cristiane B. de Souza  
Assessora  
Comitê de Ações  
2023-02-23

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE

NIRE: 333.0008797-4 Protocolo: 00-2023/142145-1 Data do protocolo: 23/02/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/02/2023 SOB O NÚMERO 00005340381 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C0E12C747D26334DAA4EAB5A036F2C34F4A2E3E4748EB464D6BCA81941EE4EE3

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





## ATA DA 758ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

72 Getúlio Vargas. O Conselheiro e Diretor-Presidente da Companhia, Senhor Leonardo Elia  
73 Soares acrescenta que não há nenhuma recusa do Governo do Estado do Rio de Janeiro  
74 de que o valor referente aos bens afetos à CEDAE seja superior a R\$ 1,5 bilhão, mas  
75 aguarda a finalização do relatório e a Diretoria Executiva tem firmado posicionamento de  
76 que há valores a serem ressarcidos à Companhia para que tenha mais tranquilidade na  
77 operação, sem sobrecarga no caixa. O Presidente Sergio Cabral de Sá agradece a  
78 participação do Assessor Henrique Tenenbaum Marreiros, sendo dispensado da reunião.  
79 O Conselheiro Rafael Rolim de Minto ressalta a importância da contratação da empresa  
80 de auditoria independente para dar a segurança da 3ª (terceira) parte na negociação, pois  
81 o Governo do Estado do Rio de Janeiro sabe que deverá pagar algo a mais para a CEDAE,  
82 porém há um prazo legal para a realização desse pagamento e haverá a passagem do  
83 serviço do Bloco 3. Os gestores devem alertar sempre para esse prazo legal e o Conselho  
84 de Administração deve receber essas informações. O Conselheiro Luiz Rodolfo da  
85 Assunção Ryff registra sua preocupação com o prazo para o trâmite do processo de  
86 contratação. O Presidente Sergio Cabral de Sá acrescenta que é importante que haja os  
87 debates para que se definam os caminhos que serão seguidos e acredita que os números  
88 do referido relatório estão seguramente sendo bem-feitos a fim de se cumprir o objetivo  
89 de alcançar o melhor para a CEDAE. O Conselheiro José Arley Lima Costa ressalta que  
90 ter a contratação da empresa de auditoria independente para análise do que foi levantado  
91 pelo Grupo de Trabalho Interno da CEDAE é importante. O Conselheiro Marcos Sampaio  
92 Fialho comenta que o trabalho interno é extenso, pois envolve diversas áreas da  
93 Companhia como: pessoal, patrimônio, auditoria, controladoria etc.). O Conselheiro e  
94 Diretor-Presidente da Companhia, Senhor Leonardo Elia Soares trará informações sobre  
95 o andamento do processo de contratação da auditoria externa. **03) TAC/MP-RJ** - O  
96 Presidente Sergio Cabral de Sá convida o Senhor Rafael Cavalcante Cid, Diretor Jurídico  
97 - DJU para participar da reunião e fazer breve explanação sobre o TAC – Termo de Ajuste  
98 de Conduta em discussão com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente  
99 ao tratamento de esgoto da Barra da Tijuca e Complexo Lagunar que está fora do escopo  
100 de trabalho da CEDAE, pois é uma área que pertence a uma das Concessionárias  
101 vencedora do Leilão daquela região. O problema é antigo e sentença de trânsito julgado  
102 como crime ambiental, sendo que a CEDAE discordou do valor da multa e após longa  
103 negociação, a equipe da Diretoria Jurídica da Companhia conseguiu apresentar para o  
104 Procurador do Ministério Público o Projeto Replantando Vidas que está concorrendo a  
105 prêmios, deixando-o muito impressionado. Além da CEDAE ter conseguido reduzir o valor  
106 da multa em R\$ 40 MM (quarenta milhões de reais) o BNDES - Banco Nacional de  
107 Desenvolvimento Econômico e Social propôs financiar metade do projeto socioambiental  
108 da CEDAE, a fundo perdido e a ação civil pública de tantos anos em litígio foi encerrada  
109 com grande êxito em um TAC exequível. Os Conselheiros parabenizaram ao Diretor

Av. Pres. Vargas, 2655. Cidade Nova. Rio de Janeiro.  
CEP 20.210-030 / [www.cedae.com.br](http://www.cedae.com.br)



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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE

NIRE: 333.0008797-4 Protocolo: 00-2023/142145-1 Data do protocolo: 23/02/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/02/2023 SOB O NÚMERO 00005340381 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: COE12C747D26334DAA4EAB5A036F2C34F4A2E3E4748EB464D6BCA81941EE4EE3

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



## ATA DA 758ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

110 Jurídico e toda equipe da CEDAE pelo excelente acordo e resolução do problema de anos.  
111 **04) RELATÓRIO SINTSAMA - RJ** - O Conselho de Administração toma conhecimento do  
112 Relatório Econômico-Financeiro – CEDAE SAÚDE – Dez/2017 a Set/2021 encaminhado  
113 como anexo a Carta, de 26.01.2022, do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de  
114 Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região – SINTISAMA-RJ. **05)**  
115 **PROCESSO SEI Nº 150001/002325/2022 - RILC** - O Presidente do Conselho de  
116 Administração convida o Assessor da Presidência, Senhor Francisco Ricardo Soares para  
117 participar da reunião e realizar explanação sobre a proposta de alterações no  
118 Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC. Os Conselheiros, tendo em vista  
119 as exposições do Conselheiro e Diretor-Presidente da Companhia, Senhor Leonardo Elia  
120 Soares e do Assessor da Presidência, responsável pela Governança Corporativa da  
121 Companhia, resolve aprovar a alteração do Regulamento Interno de Licitações e Contratos  
122 – RILC da CEDAE e autorizar sua divulgação. O Presidente do Conselho de Administração  
123 agradece a apresentação realizada pelo Assessor Francisco Ricardo Soares e a  
124 participação do Diretor Rafael Cavalcanti Cid, sendo dispensados da reunião.  
125 **05) ASSUNTOS GERAIS:** I. O Presidente do Conselho de Administração comenta sobre  
126 a Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 28.01.2022. II. Em seguida, o  
127 Conselheiro Jorge Luiz Ferreira Briard comenta sua preocupação com os funcionários que  
128 estão sem cargos gerenciais e saíram do distrito que ficava em Jacarepaguá sem saber o  
129 que acontecerá com cada um. O Chefe de Gabinete, Senhor Antonio Carlos Mendes  
130 Barbosa informa que o Diretor Humberto de Mello Filho recebeu a determinação da  
131 Presidência para estar direcionando as chefias evitando-se prejuízos aos funcionários na  
132 busca de locais próximos das residências para aproveitar e adequar a mão-de-obra  
133 qualificada dos empregados. **APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais  
134 havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os  
135 trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.  
136 Assinaturas dos Conselheiros: Sérgio Cabral de Sá – Presidente, Joseph Junqueira de  
137 Macedo Reiner - Vice-Presidente, Leonardo Elia Soares, José Arley Lima Costa, Luiz  
138 Rodolfo da Assunção Ryff, Marcos Sampaio Fialho, Oswaldo Serrano de Oliveira, Rafael  
139 Rolim de Minto, Ricardo Lessa Carrazedo, Jorge Luiz Ferreira Briard, Paulo Cezar  
140 Saldanha da Gama Ripper Nogueira e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada  
141 para secretariar as reuniões do Conselho de Administração da Companhia Estadual de  
142 Águas e Esgotos - CEDAE. Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2022. Atesto, para os  
143 devidos fins, que o presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio, na sede  
144 da Companhia.

145  
146  
147

  
Cristiane Batista de Souza  
Secretária

Av. Pres. Vargas, 2655. Cidade Nova. Rio de Janeiro.  
CEP 20.210-030 / [www.cedae.com.br](http://www.cedae.com.br)

