

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA 770ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

1 Aos 08 (oito) dias do mês de novembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), a partir das 14:30h,
2 o Conselho de Administração da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, reuniu-
3 se, ordinariamente, na Sala de Reunião dos Conselhos e Comitês – Térreo, do prédio Sede,
4 situado na Avenida Presidente Vargas nº 2.655, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, com a
5 participação dos seguintes Membros: Sérgio Cabral de Sá – Presidente, Joseph Junqueira de
6 Macedo Reiner - Vice-Presidente, Leonardo Elia Soares, José Arley Lima Costa, Luiz Rodolfo
7 da Assunção Ryff, Marcos Sampaio Fialho, Oswaldo Serrano de Oliveira, Rafael Rolim de
8 Minto, Ricardo Lessa Carrazedo, Jorge Luiz Ferreira Briard, Paulo Cezar Saldanha da Gama
9 Ripper Nogueira. Participaram da reunião como convidados os Senhores Antonio Carlos
10 Mendes Barbosa, Chefe de Gabinete da CEDAE, Francisco Ricardo Soares, Assessor da
11 Presidência e Aser Cortines Peixoto Filho, Representante da Empresa Cortines & Sebastião –
12 Assessoria em Gestão Empresarial e as Senhoras Katia Maria Mandarim de Lacerda,
13 Assessora da Presidência da CEDAE e Cristiane Batista de Souza, Assessora do Conselho
14 de Administração, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, os Conselheiros deliberaram
15 sobre os seguintes assuntos: **01) APRESENTAÇÃO DA CORTINES & SEBASTIÃO –**
16 **ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL** - O Presidente do Conselho de Administração,
17 Senhor Sérgio Cabral de Sá, convida para participar da reunião os Senhores Antonio Carlos
18 Mendes Barbosa, Chefe de Gabinete da CEDAE e Aser Cortines Peixoto Filho, Representante
19 da Empresa Cortines & Sebastião – Assessoria em Gestão Empresarial que, ao fazer uso da
20 palavra realiza apresentação sobre a definição de Propósito e Valores da CEDAE dentro do
21 Planejamento Estratégico da CEDAE, com breve explanação sobre a ferramenta utilizada e o
22 passo a passo do questionamento onde estamos e onde queremos chegar como empresa.
23 Em atendimento à deliberação dos Conselheiros, foi realizada pesquisa com todos os
24 funcionários, que votaram pelo site da Companhia, na qual com 92% (noventa e dois por cento)
25 ficou decidido pela inclusão da palavra saúde na definição do Propósito do Planejamento
26 Estratégico da CEDAE. Na sequência, outras reuniões com os funcionários foram realizadas
27 e dentre os Valores listados mais votados temos: Comprometimento, Sustentabilidade,
28 Excelência, Eficiência, Inovação. Os Conselheiros, após análise e discussão, definiram que
29 esses Valores mais votados constarão da redação final do Planejamento Estratégico da
30 CEDAE, com a inclusão, ainda, da palavra Transparência. O Presidente do Conselho de
31 Administração agradece a participação do Senhor Aser Cortines Peixoto Filho, que se retira
32 da reunião. **02) PROCESSO SEI Nº 150001/024681/2022** - O Conselho de Administração da
33 CEDAE, com base no Artigo 26, Parágrafo 4º, Parágrafo Único do Estatuto Social da CEDAE,
34 resolve autorizar a licença do Senhor Leonardo Elia Soares, Diretor Presidente – DPR, no
35 período de 10/11 a 20/11/2022, para participação na “Cúpula Mundial do Clima – COP 27

Av. Pres. Vargas, nº 2655, Cidade Nova, Rio de Janeiro.
CEP: 20.210-030 / www.cedae.com.br



Cristiane Batista de Souza
Assessora CA, CF e
Comitê de Mulheres

ATA DA 770ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

36 Sharm El-Sheikh Egypt 2022”, no Egito. O Conselho de Administração determina que durante
37 esse período o Diretor Administrativo - DAD, Senhor Julio Cesar Urdangarin Batista substitua
38 o Senhor Leonardo Elia Soares, sem prejuízo de suas atribuições. **03) Processo nº. SEI-**
39 **150001/023681/2022** - O Conselho de Administração, tendo em vista a Resolução da Diretoria
40 Executiva da CEDAE, de 20/10/2022, a manifestação favorável do Comitê de Auditoria de
41 07.11.2022 e a exposição do Assessor da Presidência, Senhor Francisco Ricardo Soares,
42 responsável pela Governança Corporativa, deliberam para aprovar a consolidação formal da
43 Política de Aplicações Financeiras da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE e
44 autorizar sua divulgação, já em aplicação há pelo menos 01 (um) ano. Foi realizada breve
45 explanação sobre as aplicações realizadas na CEDAE, com o perfil conservador, com menor
46 grau de risco na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
47 – ANBIMA, com revisão mensal. O Senhor Antonio Carlos Mendes Barbosa ressalta as
48 mudanças positivas que estão ocorrendo na Companhia que, com o esforço de todos, está
49 sendo alcançado o objetivo de redução das despesas e ajustes no custo operacional, com a
50 revisão de contratos com fornecedores e com PDV – Programa de Demissão Voluntária. A
51 CEDAE fechou o 3º Trimestre com lucro líquido e cerca de R\$ 2,27 bilhões na receita
52 operacional líquida. Os Conselheiros Luiz Rodolfo da Assunção Ryff, José Arley Lima Costa e
53 Marcos Sampaio Fialho ponderaram sobre a possibilidade de ajuste no item 5.7 e sugeriram
54 que fossem analisados se o teor desta Política de Aplicações Financeiras pode ser adotado
55 pela CEDAE SAÚDE e PRECE. O Vice-Presidente parabeniza a Diretoria Executiva pela
56 Política apresentada e sugere que seja dada continuidade a implementação dos trabalhos de
57 Governança e ainda, que seja providenciada a Política de Alavancagem da CEDAE.
58 **04) APRESENTAÇÃO DO DIRETOR DA DFI** - O Presidente do Conselho de Administração
59 convida para participar da reunião o Senhor Antonio Carlos dos Santos, novo Diretor
60 Financeiro e de Relações com Investidores – DFI que faz breve apresentação e se coloca à
61 disposição de todos os presentes. Os Conselheiros dão as boas-vindas ao novo Diretor da
62 DFI e lhe desejam bom êxito nos desafios que virão. **05) RELATÓRIO GERENCIAL DA**
63 **DIRETORIA EXECUTIVA DA CEDAE** – Dando continuidade, o Conselho de Administração
64 toma ciência do Relatório Mensal de Acompanhamento da Diretoria Executiva, referente ao
65 mês de setembro/2022 e o Chefe de Gabinete, Senhor Antonio Carlos Mendes Barbosa
66 apresenta Informações Financeiras, com destaque dos itens mais relevantes do referido
67 Relatório, especialmente a economia de cerca de R\$ 165 MM em carvão ativado por não ter
68 mais o evento do aparecimento da geosmina, a recuperação de crédito judicial e as boas
69 práticas de Governança Corporativa implementadas na Companhia, inclusive ressalta que
70 está sendo agilizada a instalação de macromedidores que trarão um controle total sobre a
71 produção e distribuição da água. **06) PROCESSO SEI Nº 150001/022090/2022 (Doc.**
72 **421198661)** – Dando continuidade, o Chefe de Gabinete, Senhor Antonio Carlos Mendes
73 Barbosa apresenta o Relatório Final da Precificação dos Bens Ativos Afetos da CEDAE com
74 a Análise da Metodologia de Indenização dos Ativos, esclarecendo as dúvidas suscitadas

Av. Pres. Vargas, nº 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

ATA DA 770ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

75 pelos Conselheiros, além de informar que a Diretoria Executiva aguarda a decisão da
76 Secretaria de Estado da Casa Civil posto que há o reconhecimento perante poder concedente
77 desse valor a ser pago, mas está sendo verificada qual a melhor forma de ser efetuado este
78 pagamento pelo Estado do Rio de Janeiro à CEDAE. **07) APRESENTAÇÃO EMPRESA ELLO**
79 **GROUP** - O Presidente do Conselho de Administração convida para participar da reunião a
80 Equipe da Empresa ELLO GROUP que realiza apresentação aos Conselheiros, por
81 videoconferência, atualizando os trabalhos realizados desde agosto de 2021 com um
82 Panorama Geral do Projeto, explanando sobre o diagnóstico e análise dos indicadores da
83 CEDAE. Cerca de 300 (trezentos) processos foram vistos, entre falhas e melhorias,
84 dimensionamento e estrutura organizacional da Companhia. Os Conselheiros solicitam que
85 seja feita nova apresentação pessoalmente com o envio do material antecipadamente para
86 análise de todos. O Presidente do Conselho de Administração agradece a participação da
87 Equipe da ELLO GROUP, que se retiram da reunião. **08) ASSUNTOS GERAIS: I.** O
88 Presidente do Conselho de Administração registra que o Seguro D&O está vencido e na
89 próxima reunião o Diretor Jurídico – DJU virá prestar informações a todos; **II.** O Conselho de
90 Administração toma ciência das Atas da 190ª, 191ª e 192ª Reuniões do Comitê de Auditoria
91 da CEDAE e Pauta da reunião de novembro/2022. **III.** O Conselheiro Leonardo Elia Soares
92 informa que o Excelentíssimo Senhor Governador deseja vir à CEDAE e o evento deverá
93 ocorrer no Manancial com todos os Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal,
94 Comitê de Auditoria e Diretoria Executiva. **IV.** Os Conselheiros solicitam que a apresentação
95 da última ata seja realizada na reunião seguinte. **APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:**
96 Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata.
97 Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os
98 presentes. Assinaturas dos Conselheiros: Sérgio Cabral de Sá – Presidente, Joseph Junqueira
99 de Macedo Reiner - Vice-Presidente, Leonardo Elia Soares, José Arley Lima Costa, Luiz
100 Rodolfo da Assunção Ryff, Marcos Sampaio Fialho, Oswaldo Serrano de Oliveira, Rafael Rolim
101 de Minto, Ricardo Lessa Carrazedo, Jorge Luiz Ferreira Briard, Paulo Cezar Saldanha da
102 Gama Ripper Nogueira e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as
103 reuniões do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Águas e Esgotos -
104 CEDAE. Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2022. Atesto, para os devidos fins, que o presente
105 é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio, na sede da Companhia.

106
107
108
109


Cristiane Batista de Souza
Secretária

