

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

## ATA DA 772ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

1 Aos 08 (oito) dias do mês de dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), o Conselho de  
2 Administração da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, reuniu-se,  
3 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  
6 de Macedo Reiner - Vice-Presidente, Leonardo Elia Soares, José Arley Lima Costa, Luiz  
7 Rodolfo da Assunção Ryff, Marcos Sampaio Fialho, Oswaldo Serrano de Oliveira, Rafael  
8 Rolim de Minto, Ricardo Lessa Carrazedo, Jorge Luiz Ferreira Briard, Paulo Cezar Saldanha  
9 da Gama Ripper Nogueira. Participou da reunião a Senhora Cristiane Batista de Souza,  
10 Assessora do Conselho de Administração, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, os  
11 Conselheiros deliberaram sobre o seguinte assunto: **01) CORRESPONDÊNCIA INTERNA**  
12 **DTP N.º. 117/2022** - O Conselho de Administração da CEDAE, com base no Artigo 26,  
13 Parágrafo 4º e no Artigo 61, Parágrafo Único do Estatuto Social da CEDAE, resolve autorizar  
14 a licença do Senhor Humberto de Mello Filho, Diretor Técnico e de Projetos - DTP, no  
15 período de 02 a 11/01/2023, por motivos particulares. O Conselho de Administração  
16 determina que durante esse período o Diretor de Saneamento e Grande Produção - DSG,  
17 Senhor Daniel Barbosa Okumura, substitua o Diretor Humberto de Mello Filho, sem prejuízo  
18 de suas atribuições. **02) RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA DIRETORIA**  
19 **EXECUTIVA DA CEDAE** – O Presidente do Conselho de Administração convida o Diretor  
20 Financeiro e de Relações com Investidores – DFI, Senhor Antonio Carlos dos Santos para  
21 participar da reunião. Ao fazer uso da palavra apresenta aos Conselheiros o Relatório de  
22 Acompanhamento da Diretoria Executiva, referente ao mês de outubro/2022, com destaque  
23 para a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE; Receita Operacional; Custos e  
24 Despesas Operacionais; Recuperação de Crédito com Clientes que possuem Débitos;  
25 Perda na Produção de Água; Recuperação de Débitos Judiciais; Execução Orçamentária  
26 das Despesas; Qualidade da Água Produzida – Nota do Sistema IQA – Final; Qualidade da  
27 Água Produzida – Saídas de Tratamento; Governança Corporativa – A CEDAE está no nível  
28 01 (um) da métrica do IG SEST – Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas  
29 Estatais – Ministério da Economia. O Diretor Antonio Carlos dos Santos ressalta a Mão de  
30 Obra de Apenados (beneficiários do Convênio firmado entre a CEDAE e a Fundação Santa  
31 Cabrini – FSC, gestora do trabalho prisional do Estado do Rio de Janeiro, tendo na

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 Auditoria

## ATA DA 772ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

32 Companhia a participação de 514 (quinhentos e quatorze) Apenados nas seguintes  
33 atividades: Serviços Gerais e Manutenção; Viveiro; Serviços de Restauração; Equipe de  
34 Agudeiros; Serviço de Costura; Vigilância e Sanitização de Ambientes. O Conselheiro  
35 Rafael de Minto Rolim solicita que os Conselheiros sempre recebam informações sobre a  
36 CEDAE SAÚDE e sugere que seja observado os gastos com pessoal e que haja um  
37 contingenciamento e uma política mais agressiva na área cível. O Conselheiro Paulo Cezar  
38 Saldanha da Gama Ripper Nogueira registra que o resultado da auditoria especializada  
39 contratada pela CEDAE deve ser apresentado ao Conselho de Administração para  
40 conhecimento e pede que seja verificado se é possível a migração para planos melhores do  
41 BRADESCO SAÚDE. O Presidente do Conselho de Administração agradece a participação  
42 do Diretor Antonio Carlos dos Santos que se retira da reunião. **03) ASSUNTOS GERAIS: I.**  
43 O Conselheiro e Diretor-Presidente, Senhor Leonardo Elia Soares informa a todos que o  
44 trabalho referente aos bens reversíveis da CEDAE foi finalizado e a metodologia aprovada  
45 pelo Comitê da Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC, com a publicação do valor  
46 apurado no Diário Oficial. Para a realização da indenização pelo Estado do Rio de Janeiro  
47 à CEDAE foram sugeridas algumas opções de pagamento com encaminhamento à  
48 Procuradoria Geral do Estado – PGE para consulta e emissão de Parecer, a fim de que o  
49 Acionista Majoritário decida pela melhor opção para todos. **II.** Em relação ao trabalho da  
50 Empresa ELO GROUP esclarece que a equipe já finalizou os trabalhos que será  
51 apresentado na Reunião da Diretoria Executiva após a definição das estratégias que será  
52 feita por cada Diretor. **III.** O Presidente do Conselho de Administração, Senhor Sergio Sá dá  
53 ciência a todos os Conselheiros da CI CEDAE/COM/CELEG N° 09/2022 que trata da análise  
54 prévia de possibilidade de acesso, por parte dos Conselheiros, aos documentos  
55 encaminhados ao Comitê de Elegibilidade para fins de análise dos nomes indicados aos  
56 cargos da Diretoria Executiva, Conselhos e Comitê de Auditoria; **IV.** A Avaliação dos  
57 Administradores será encaminhada por e-mail para preenchimento; **V.** O Diretor Jurídico -  
58 DJU, Senhor Rafael Cid convidado a participar da reunião, ao fazer uso da palavra informa  
59 que o Seguro D&O para todos os Administradores foi renovado por 12 (doze) meses, com  
60 validade até 24.08.2023; **VI. PROCESSO SEI N° 150001/017221/2022** - O Conselho de  
61 Administração da CEDAE, tendo em vista a exposição do Diretor Jurídico - DJU, Senhor  
62 Rafael Cavalcanti Cid, toma conhecimento e resolve aprovar a Resolução de Diretoria n°  
63 503, de 04 de agosto de 2022, com os ajustes sugeridos na redação. A referida Resolução  
64 de Diretoria trata da garantia de representação pela Diretoria Jurídica – DJU aos Membros  
65 dos Órgãos Estatutários da Companhia perante o Tribunal de Contas de Estado do Rio de  
66 Janeiro (TCE-RJ), em razão de ato praticado no exercício de suas funções institucionais.  
67 **VII.** O Presidente do Conselho de Administração convida o Diretor Técnico e de Projetos –

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



Cristiane Lattiza de Souza  
Assessora CA, CF e  
Comitê de Auditoria

2

ATA DA 772ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

68 DTP, Senhor Humberto de Mello Filho a participar da reunião para prestar os  
69 esclarecimentos para os questionamentos apresentados pelo Conselheiro Jorge Luiz  
70 Ferreira Briard sobre o motivo pelo qual a CEDAE parou de emitir fatura contra as empresas  
71 da REDUC, referente a prestação do serviço de captação e desarenação da água bruta, em  
72 uma vazão de até 1 m<sup>3</sup>/s, bombeada da CEDAE para a REDUC e explica sobre as receitas  
73 acessórias de análise de qualidade, certificação de hidrômetros, serviço de reparo de  
74 adutoras. **APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foram os  
75 trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata  
76 lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Assinaturas dos Conselheiros:  
77 Sérgio Cabral de Sá – Presidente, Joseph Junqueira de Macedo Reiner - Vice-Presidente,  
78 Leonardo Elia Soares, José Arley Lima Costa, Luiz Rodolfo da Assunção Ryff, Marcos  
79 Sampaio Fialho, Oswaldo Serrano de Oliveira, Rafael Rolim de Minto, Ricardo Lessa  
80 Carrazedo, Jorge Luiz Ferreira Briard, Paulo Cezar Saldanha da Gama Ripper Nogueira e  
81 por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho  
82 de Administração da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE. Rio de Janeiro,  
83 08 de dezembro de 2022. Atesto, para os devidos fins, que o presente é cópia fiel da ata  
84 original, lavrada em livro próprio, na sede da Companhia.

85

86

87

88

  
Cristiane Batista de Souza  
Secretária

