

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA 781ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

1 Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril de 2023 (dois mil e vinte e três), a partir das
2 16:00h, o Conselho de Administração da Companhia Estadual de Águas e Esgotos
3 - CEDAE, reuniu-se, extraordinariamente, na Sala de Reunião dos Conselhos e
4 Comitês – Térreo, do prédio Sede, situado na Avenida Presidente Vargas nº 2.655,
5 Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, com a participação dos seguintes Membros:
6 Sérgio Cabral de Sá – Presidente, Joseph Junqueira de Macedo Reiner - Vice-
7 Presidente, Aguinaldo Balon, José Arley Lima Costa, Luiz Rodolfo da Assunção
8 Ryff, Marcos Sampaio Fialho, Oswaldo Serrano de Oliveira, Rafael Rolim de Minto,
9 Ricardo Lessa Carrazedo, Jorge Luiz Ferreira Briard, Paulo Cezar Saldanha da
10 Gama Ripper Nogueira. Participou da reunião a Senhora Cristiane Batista de
11 Souza, Assessora do Conselho de Administração, na qualidade de Secretária.
12 Aberta a sessão, os Conselheiros deliberaram sobre o seguinte assunto:
13 **01) ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA CEDAE** – O Presidente do
14 Conselho de Administração, Senhor Sérgio Cabral de Sá, dá ciência a todos do
15 Ofício SECC nº. 089/2023, de 12.04.2023, bem como da análise e manifestação
16 do Comitê de Elegibilidade da CEDAE constante na Ata da 98ª Reunião,
17 documentos enviados anteriormente por meio eletrônico, referentes à sugestão de
18 indicação do seguinte nome para composição da Diretoria Executiva: Diogo Mentor
19 de Mattos Rocha para a Diretoria Jurídica - DJU. Após análise e discussão, o
20 Conselho de Administração resolve aprovar o nome apresentado pelo Presidente
21 deste Colegiado e, de acordo com o que estabelece a Alínea “c” do Artigo 21 e o
22 Artigo 26 do Estatuto da CEDAE, **elege**: como **DIRETOR JURÍDICO – DJU o**
23 **Senhor Diogo Mentor de Mattos Rocha**, brasileiro, casado, Advogado, Filho de
24 Marly Mentor de Mattos Rocha, portador da Carteira de Identidade nº. 181864 –
25 expedida pela OAB-RJ, inscrito no CPF sob o nº. 096.857.517-06, residente e
26 domiciliado no Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial à Avenida
27 Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ. O Conselheiro
28 Paulo Cezar Saldanha da Gama Ripper Nogueira se abstém de votar. O Diretor,
29 ora eleito, substituirá e complementarará o mandato unificado de seu antecessor,

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 781ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

30 com posse a partir de 19.04.2023. O Conselho de Administração deseja ao novo
31 Diretor Jurídico sucesso diante dos novos desafios e registra um voto de louvor e
32 agradecimento para o ex-Diretor Jurídico, Senhor Rafael Cavalcanti Cid.
33 **02) REMUNERAÇÃO DO DIRETOR ELEITO** - A remuneração da Diretoria
34 Executiva é estabelecida de acordo com o previsto no Artigo 57 do Estatuto da
35 CEDAE. **APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foram
36 os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a
37 presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Assinaturas
38 dos Conselheiros: Sérgio Cabral de Sá – Presidente, Joseph Junqueira de Macedo
39 Reiner - Vice-Presidente, Aguinaldo Balon, José Arley Lima Costa, Luiz Rodolfo da
40 Assunção Ryff, Marcos Sampaio Fialho, Oswaldo Serrano de Oliveira, Rafael Rolim
41 de Minto, Ricardo Lessa Carrazedo, Jorge Luiz Ferreira Briard, Paulo Cezar Saldanha
42 da Gama Ripper Nogueira e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para
43 secretariar as reuniões do Conselho de Administração da Companhia Estadual de
44 Águas e Esgotos - CEDAE. Rio de Janeiro, 18 de abril de 2023. Atesto, para os
45 devidos fins, que o presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio, na
46 sede da Companhia.

47
48
49


Cristiane Batista de Souza
Secretária

