

EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

1 – DATA, HORA, FORMA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 07 de junho de 2018, às 9h, de forma presencial, na sede da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, sita à Av. Governador Bley, 186, 3º Pavimento, Centro, Vitória-ES.

2 – CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião ordinária foi convocada eletronicamente em 04/06/2018, conforme mensagem encaminhada pelo Secretário do CAU, Sr. Mateus Rodrigues Casotti, contendo a pauta e os documentos correspondentes

A reunião se deu sob a Coordenação do Senhor Leonardo de Resende Dutra e presença dos demais Membros, a Senhora Wilma Chequer Bou Habib e o Senhor Márcio Dilessa Lage, além de participação específica, relativa aos itens da pauta do Gestor da Auditoria Interna, Marcelo Guterres Rosetti, acompanhado dos auditores internos (item 1) e da Coordenadora responsável pela Coordenadoria de Riscos e Conformidade, Aline Fardim Borelli (item 2).

Presentes os membros, secretariando a Reunião o Sr. Mateus Rodrigues Casotti.

3 – COMPOSIÇÃO DA MESA

Leonardo de Resende Dutra
Wilma Chequer Bou Habib
Márcio Dilessa Lage

4 – DISCUSSÕES

Conforme pauta e documentos encaminhados foram consolidados as seguintes discussões e decisões:

4.1 – Apresentação/discussão de Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna:

Foi realizada apresentação pelo Gestor da C-AUD Marcelo Guterres Rosetti, acompanhado dos auditores internos, do Plano Anual de Atividades da C-AUD aprovado pelo Conselho de Administração em janeiro/2018, com esclarecimentos sobre a metodologia utilizada na seleção dos trabalhos de auditoria para o exercício 2018.

Os Membros do CAU, após discussão dos relatórios e Plano de Auditoria, registraram recomendações e encaminharam os assuntos conforme fluxo proposto pelo Comitê.

4.2 - Apresentação/discussão de atividades de Controles Internos:

Foi realizada apresentação pela Coordenadora responsável pela Coordenadoria de Riscos e Conformidade, Aline Fardim Borelli, contendo planejamento das atividades para o ano de 2018 e, após discussão, os Membros do CAU sugeriram que a área concentre esforços nos trabalhos

relativos ao Mapeamento e Gerenciamento de Riscos e inclua na amostragem de trabalhos do exercício o risco de perda de concessões. Solicitaram também o envio da minuta de objeto de contratação de serviços para Mapeamento e Gerenciamento de riscos em fase de proposição, possibilitando análise e manifestação do CAU antes de aprovação da licitação.

4.3 – Assuntos Diversos:

a – O Secretário destacou que encaminhou junto à pauta da presente reunião Minuta de Regimento Interno do CAU, constante do processo 2018.015396, que poderá, caso haja avaliação dos membros, ser discutida na reunião ordinária de julho (05/07/2018). A proposta de Plano Anual de Trabalho será encaminhada até 22/06/2018, conforme definido na 1ª Reunião do CAU.

b - Os membros do Comitê solicitaram que sejam apresentados os dados sobre o controle de licenças e condicionantes, bem como apresentação do PARAS pela unidade responsável na próxima reunião ordinária (05/07/2018).

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 12h30min, pelo que eu, Mateus Rodrigues Casotti, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Leonardo de Resende Dutra
COORDENADOR

Wilma Chequer Bou Habib
MEMBRO

Márcio Dilessa Lage
MEMBRO

Mateus Rodrigues Casotti
SECRETÁRIO