

EXTRATO DA ATA DA 23ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

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

Realizada no dia 08 de agosto de 2019, às 9h, de forma presencial, na sede da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, sita à Av. Governador Bley, 186, 2º Pavimento, Centro, Vitória-ES.

2 – CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião extraordinária, foi convocada eletronicamente em 01 de agosto de 2019, após definição pela Coordenação do Comitê, conforme mensagem encaminhada pelo Secretário do CAU, Sr. Mateus Rodrigues Casotti, contendo a pauta, tudo nos termos dos subitens 5.1.1.1, “c”, 5.1.1.2, “b” e “c” e 5.1.4, “e” do Regimento Interno do CAU.

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 participações específicas do Gerente Financeiro e Contábil da CESAN, Sr. Edmar José Zorzal, do Chefe da Divisão de Contabilidade, Custos e Patrimônio, Sr. Reginaldo José de Castro, do Gestor da Auditoria Interna, Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia e do Auditor Interno, Sr. Leonardo de Souza Mariano.

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

4.1 – Discussão sobre os trabalhos da Auditoria Independente

O Coordenador do Comitê esclareceu que após participação dos membros do CAU em reunião de trabalho junto à Auditoria Independente, convocou a presente reunião para discussão interna das ações adotadas e a serem realizadas pela CESAN.

Passou-se às discussões específicas sobre o Contrato ARSP 002/2019 em execução pela Agência de Regulação e participação da CESAN nos trabalhos, inclusive com nomeação de Grupo de Trabalho por meio da Resolução 6130/2019 e participação na definição do Cronograma de atividades da empresa Quantum.

Os membros do Comitê questionaram a existência de formalização da CESAN perante a agência de que a companhia se apropriará dos resultados dos trabalhos, incluindo a atribuição de valores aos ativos, haja vista já estarem ocorrendo reuniões de trabalho.

Considerando que, apesar dos trabalhos serem conjuntos e haver documentação que demonstre e comprove tal situação, os membros recomendaram que seja avaliado pela Gerência Financeira e Contábil a proposição de formalização perante a agência a nomeação do grupo interno bem como de que a CESAN utilizará o resultado dos trabalhos para fins de sua contabilização.

EXTRATO DA ATA DA 23ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

O Gestor da Divisão de Contabilidade, Custos e Patrimônio informou sobre a existência de laudo de avaliação dos ativos, com dados e metodologia que vêm sendo utilizados pela CESAN para a geração de seus dados e, em sua visão, podem contribuir significativamente com os trabalhos da empresa contratada pela ARSP.

Os membros recomendaram que com as mesmas formalidades já sugeridas, seja avaliado com a ARSP eventual conhecimento dessas documentações existentes a fim de dar celeridade aos trabalhos da empresa Quantum.

Dessa forma, como meio de garantir a segurança nas ações já apresentadas pela empresa, os membros recomendaram, também, que seja construído controle interno com todas as evidências, em forma de dossiê ou similar.

Os membros solicitaram que seja agendada reunião de trabalho com a empresa Quantum e grupo de trabalho, com participação do Comitê de Auditoria para maior discussão dos trabalhos a serem realizados.

Os Gestores da C-AUD, A-GFC e A-DCC e o Auditor Interno, após as discussões, foram dispensados da reunião nos moldes do subitem 5.1.4, “y” do Regimento Interno do CAU, retirando-se às 10:00, sendo dada sequência às demais discussões do Comitê.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 10h45min, 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