

EXTRATO DA ATA DA 27ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

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

Realizada no dia 10 de outubro de 2019, 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 extraordinária foi convocada eletronicamente em 03 de outubro de 2019, após definição pela Coordenação do Comitê, conforme mensagem encaminhada pelo Secretário do CAU, Sr. Mateus Rodrigues Casotti, contendo a pauta, sendo os documentos correspondentes disponibilizados no Portal de Governança da Cesan, pasta da Reunião 27, tudo nos termos dos subitens 5.1.1.1, “b”, 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 participação específica do Gestor da Auditoria Interna (C-AUD), Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia (itens 1 e 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

Instalada a reunião pelo Coordenador, nos moldes do subitem 5.1.1.1, “a” do Regimento Interno do CAU, foram consolidadas as seguintes discussões:

4.1 – Ciência de Relatórios iniciais de Auditoria Interna para sequenciamento às unidades

Os membros informaram terem tomado ciência dos Relatórios de Auditoria Interna produzidos, discutindo seus termos com o Gestor da Auditoria Interna, dando-se sequência conforme fluxo estabelecido.

Ao final os Membros esclareceram que o CAU monitorar as ações por meio dos reportes da Auditoria Interna.

4.2 - Ciência de Relatórios de follow ups de Auditoria

Os membros tomaram ciência da consolidação das providências das unidades responsáveis e conclusões da Auditoria e definiram os encaminhamentos para tratamento interno de itens ainda não finalizados.

Ao final os Membros esclareceram que o CAU irá monitorar as ações por meio dos reportes da Auditoria Interna.

EXTRATO DA ATA DA 27ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

O Gestor da C-AUD, após as discussões, foi dispensado da reunião nos moldes do subitem 5.1.4, “y” do Regimento Interno do CAU, retirando-se às 11:55, sendo dada sequência às demais discussões do Comitê.

4.3 – Análise de relatórios sobre aplicação do Código de Conduta e Integridade (P-CRC);

Os membros tomaram ciência dos relatórios e não observaram alterações que demandem recomendações específicas neste momento.

4.4 - Processo 2019.025565 – Ofício ARSP Disponibilização de trabalhos – Base de ativos

Os membros tomaram ciência da resposta da solicitação da CESAN sobre a disponibilização do material advindo como resultado dos trabalhos do contrato da Agência de Regulação de Serviços Públicos – ARSP com a Consultoria Quantum.

4.5 - Aprovação de encaminhamento do extrato da ata da 26ª Reunião do CAU para análise da publicação pelo CA

Os membros avaliaram a minuta de extrato da ata, com as indicações de ajustes para divulgação nos moldes do artigo 24, §§4º e 5º da Lei 13.303/2016, aprovando, por unanimidade, o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração.

Os membros informaram ter recebido mensagens eletrônicas, conforme solicitação do Auditor, contendo arquivos referentes ao andamento dos trabalhos da Contratada CH (“Avaliação do Ambiente de Controle e Instrumentos de Integridade”), com estágio dos trabalhos nas 02 (duas) primeiras semanas de trabalho da contratada, bem como processo com os procedimentos internos para revisão da norma de apuração de infração disciplinar.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 12h34min, 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