

EXTRATO DA ATA DA 30ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

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

Realizada no dia 03 de dezembro 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 25 de novembro 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 30, 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 Unidade Gestora de PPP (O-UGP), Sr. Douglas Oliveira Couzi e da Técnica da Unidade Gestora de PPP (O-UGP), Srª Priscila Aparecida de Andrade Pires Duarte.

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 – Apresentação dos Contratos de Parceria Público Privadas – PPP

Inicialmente houve apresentações dos representantes da O-UGP e seus serviços, sendo questionado pelos membros do Comitê de Auditoria os principais desafios na gestão dos contratos de Parceria Público Privada, havendo esclarecimentos diversos.

Em seguida a O-UGP realizou apresentação dos dados gerais da modelagem, metas, obrigações e resultados obtidos em Serra e Vila Velha, esclarecendo dúvidas diversas.

A apresentação foi disponibilizada para compartilhamento com os membros do Comitê na pasta da Pauta da reunião 30.

O Gestor e a Técnica da O-UGP, após as discussões, retiraram-se da reunião nos moldes do subitem 5.1.4, “y” do Regimento Interno do CAU, retirando-se às 12h, sendo dado

EXTRATO DA ATA DA 30ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

sequência às demais discussões do Comitê.

4.2 – Solicitação de destituição do Secretário do Comitê de Auditoria;

Os membros tomaram ciência da solicitação de destituição, e considerando as justificativas apresentadas pelo Secretário sobre as dificuldades de continuar na função em 2020, definiram pelo sequenciamento do processo à Presidência.

4.3 - Aprovação de encaminhamento do extrato da ata da 29ª 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 a versão final do Plano Anual de Atividades de Auditoria encaminhado para o Conselho de Administração pela C-AUD, bem como cópia da ata de reunião realizada em 21/11/2019, entre Auditoria Interna da CESAN, Assistants, FAECES e Audimec a respeito das informações da FAECES e cronograma para aprovação das demonstrações da CESAN.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 12h43min, 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