

## **EXTRATO DA ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN**

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

Realizada no dia 13 de novembro de 2018, às 9h30min, 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 ordinária, já constante do Calendário Anual, conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Conselho de Administração em 26/07/2018, foi convocada eletronicamente em 06/11/2018, após definição pela Coordenação do Comitê, nos termos do subitem 5.1.1.1, “b” do Regimento Interno do CAU, conforme mensagem encaminhada pelo Secretário do CAU, Sr. Mateus Rodrigues Casotti, nos moldes do subitem 5.1.1.2, “b” e “c” e subitem 5.1.4, “c” do Regimento Interno do CAU, contendo a pauta, sendo os documentos correspondentes disponibilizados no Portal de Governança da CESAN, pasta da Reunião 10.

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 ao primeiro item da pauta, 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. Marcelo Guterres Rosetti e dos auditores externos Bruno Luiz Barbosa Gomes e Cristina Ramos Campos da BDO RCS Auditores Independentes SS, componentes da equipe responsável pela auditoria das demonstrações da CESAN.

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 deliberações:

#### **4.1 – Avaliação das demonstrações financeiras trimestrais da CESAN e observações da Auditoria:**

Foram apresentadas as observações e realizadas discussões, sendo que após análise dos documentos apresentados, os Membros do Comitê, por unanimidade, considerando os documentos examinados, as informações recebidas da área financeira e contábil e dados dos Auditores Independentes BDO RCS Auditores Independentes SS apresentados, sem prejuízo das discussões posteriores dos itens registrados acima, são de opinião que os mesmos refletem em todos os seus aspectos materiais a posição patrimonial e financeira da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN manifestando-se favoráveis e recomendando, neste sentido, a sua aprovação integral e sequenciamento conforme procedimentos de praxe.

Requereram que tão logo haja o encaminhamento do relatório assinado pela BDO RCS Auditores



Independentes SS, seja sequenciado para que o Comitê possa emitir sua manifestação formal para constar das demonstrações, aprovando a minuta encaminhada junto à pauta da presente reunião.

**Os Membros do CAU, de maneira unânime, resolveram convidar o Coordenador de Assuntos Jurídicos, ou outro profissional definido pela Gestão da Companhia, para apresentação ao Comitê, com ciência prévia da Presidência, o que deverá ser providenciado pela Secretaria do CAU nos moldes definidos no Regimento Interno do Comitê, subitens 5.1.1.2, “c” e “g” e 5.1.4, “x”.**

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 11h20min, 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 Dilessia Lage  
MEMBRO

Mateus Rodrigues Casotti  
SECRETÁRIO