



EXTRATO DA ATA DA 1ª 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 maio de 2018, às 9h30min, 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 foi convocada eletronicamente em 27/04/2018, conforme mensagem encaminhada pelo Secretário do CAU, Sr. Mateus Rodrigues Casotti, contendo a pauta e os documentos correspondentes

A reunião se deu com presença dos Membros, a Senhora Wilma Chequer Bou Habib e os Senhores Leonardo de Resende Dutra e Márcio Dilessa Lage, além de participações específicas, relativas aos itens da pauta, do Coordenador de Planejamento Estratégico da CESAN, Sr. Sérgio Rabello (item 1) e do Gerente Financeiro e Contábil da CESAN, Sr. Edmar José Zorzal (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 deliberações:

4.1 – Apresentação Institucional da CESAN

Apresentação realizada pelo Coordenador de Planejamento Estratégico da CESAN, Sr. Sérgio Rabello. Após a apresentação os Membros esclareceram dúvidas e agradeceram a apresentação, destacando os bons resultados.

4.2 - Apresentação sobre as demonstrações financeiras de 2017

Apresentação realizada pelo Gerente Financeiro e Contábil da CESAN, Sr. Edmar José Zorzal. Após a apresentação os Membros esclareceram dúvidas e agradeceram a apresentação, destacando os bons resultados.

4.3 - Eleição do Coordenador do Comitê:

Após discussão entre os membros, por consenso, foi indicado o Senhor Leonardo de Resende Dutra como Coordenador(a), que ficará responsável por direcionar os assuntos do Comitê junto à Secretaria do CAU.

4.4 - Distribuição de atividades:

Os membros do Comitê avaliaram a necessidade de elaboração proposta de Regimento Interno a ser submetida ao Conselho de Administração, bem como do Plano de Trabalho Anual do Comitê, solicitando ao Secretário do CAU que elabore minutas para avaliação e discussão dos membros, até 22/06/2018, permitindo apreciação na Reunião Ordinária de Julho/2018.

4.5 - Definição de calendário anual de reuniões:

Os membros, de posse das datas das auditorias das demonstrações financeiras trimestrais, definiram o calendário anual de reuniões ordinárias, sendo: 07/06/2018, 05/07/2018, 09/08/2018, 04/09/2018, 11/10/2018, 08/11/18, 06/12/2018, 17/01/2019 e 14/02/2019, abrangendo o período de apreciação das demonstrações do quarto trimestre de 2018. O calendário das reuniões do exercício 2019, com exceção das duas primeiras, será definido na segunda reunião do exercício. Os membros deliberam que eventuais alterações de datas poderão ser realizadas, bem como reuniões extraordinárias, de acordo com consenso de todos os Membros, com no mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência.

4.6 - Assuntos diversos:

a) Os membros do Comitê requereram que na próxima reunião ordinária (07/06/2018) seja apresentado pela Auditoria Interna da Companhia o Plano Anual de Auditoria e eventuais relatórios de auditoria em andamento, bem como informações sobre programa de trabalho da Unidade de Riscos e Conformidade (P-CRC).

b) Além disso, considerando ciência de necessidade de avaliação das demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2018, antes de sua finalização, os membros agendaram reunião extraordinária para o dia 17/05/2018, às 9h na Sede da CESAN, ocasião em que haverá participação da Auditoria Externa e Gerência Financeira e Contábil.

c) Por fim, o Secretário do Comitê solicitou aos Membros agendarem comparecimento na Reunião Ordinária do Conselho de Administração no dia 29/05, às 9h, na Sede da CESAN, para apresentação aos Conselheiros de Administração da CESAN, tendo os Membros confirmado o comparecimento na reunião.

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