

EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

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

Realizada no dia 17 de maio de 2018, às 9h20min, 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 foi convocada na própria reunião de instalação realizada em 08/05/2018, conforme registro em ata.

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, Marcelo Guterres Rosetti, do Analista da Auditoria Interna Leonardo de Souza Mariano 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 discussões e decisões:

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

a. Apresentação das considerações de auditoria:

Os Membros do CAU, após discussão dos dados apresentados,, considerando os documentos examinados, as informações recebidas da área financeira e contábil e dados dos Auditores Independentes BDO RCS Auditores Independentes SS, sem prejuízo das discussões posteriores dos itens registrados, 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.



Os membros do Comitê de Auditoria solicitaram que a Gerência Financeira e Contábil avalie junto à Auditoria Externa viabilidade e pertinência na divulgação das demonstrações trimestrais via site na internet, o que poderá ser discutido com a alta administração.

Considerando solicitação do Coordenador do Comitê, referendada pelos demais membros, foram entregues a todos os membros cópias do Relatório de Recomendações dos Auditores Independentes dos anos de 2016 (BDO) e 2013/2014 (KPMG), a fim de nivelamento no acompanhamento dos trabalhos de auditoria, bem como informado pelo Secretário que disponibilizará credenciais definitivas para acesso às dependências da empresa, quando do comparecimento na reunião do CA em 29/05/2018.

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