

# **EXTRATO DE ATA DA 31ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN**

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

Realizada no dia 05 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 ordinária, já constante do Calendário Anual, conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Conselho de Administração em 26/11/2018, foi convocada eletronicamente em 28 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 31, tudo nos termos dos subitens 5.1.1.1, “b”, 5.1.1.2, “b” e “c” e 5.1.4, “c” 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 Dilesssa Lage.

Presentes os membros, secretariando a Reunião o Sr. Mateus Rodrigues Casotti.

## **3 – COMPOSIÇÃO DA MESA**

Leonardo de Resende Dutra  
Wilma Chequer Bou Habib  
Márcio Dilesssa 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 – Plano Anual de Trabalho - 2020 (CAU);**

Os membros discutiram a proposta de Plano Anual de Trabalho e aprovaram a proposta a ser encaminhada ao Conselho de Administração, com os seguintes ajustes:

- a) Exame de providências da administração – Item 6 – Periodicidade mensal;
- b) Acompanhamento Auditoria Independente – Item 8 - Periodicidade trimestral;
- c) Avaliação de Políticas Interna – Item 20 – Periodicidade semestral;
- d) Avaliação da razoabilidade dos parâmetros dos cálculos FAECES – Item 22 – Ajuste para ocorrer em março;
- e) Avaliação/revisão de elementos técnicos para licitação de Auditoria Independente – Item 26 – Ajuste para ocorrer em setembro.

Os membros resolveram alterar a data da reunião de janeiro para o dia 13/01/2020, devendo ser ajustado no calendário pela Secretaria do Comitê.

## **EXTRATO DE ATA DA 31ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN**

### 4.2 – Minutas de Relatório Anual 2019 e Relatório Resumo 2019

Os membros discutiram os termos propostos para o Relatório Anual e Relatório Resumo do exercício 2019 e, com ajustes pontuais nos documentos, aprovaram os mesmos.

O relatório anual 2019 deverá ser emitido após a 32ª Reunião do Comitê e o Relatório Resumo 2019 somente após a apreciação das demonstrações deste exercício, a ser realizada em fevereiro de 2020, observando-se eventuais atualizações necessárias.

### 4.3 - Minuta de Avaliação de Desempenho

O Coordenador avaliou os formulários dos demais membros, ressaltando o seu formulário, bem como os membros avaliaram o formulário de avaliação do Comitê, sendo consolidados para aprovação do Conselho de Administração.

Por fim os membros informaram ter tomado ciência da Nota Técnica Pesquisa de Satisfação, conforme solicitação realizada na 26ª reunião.

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