

## **EXTRATO DA ATA DA 35ª 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 fevereiro de 2020, 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 05 de fevereiro de 2020, após definição pela Coordenação do Comitê, conforme mensagem encaminhada pelo Secretário do CAU, Sr. Maurício Miranda Leite, contendo a pauta, sendo os documentos correspondentes disponibilizados no Portal de Governança da Cesan, pasta da Reunião 34, 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 Dilessa Lage, além de participação específica do Gestor da Auditoria Interna (C-AUD), Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia e dos representantes da AUDIMEC, Sr. Philipe de Aquino e Sr. Luciano Pereira.

Presentes os membros, secretariando a Reunião o Sr. Maurício Miranda Leite, nomeado conforme Deliberação 4610/2019 de 17/12/2019.

### **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:

## **EXTRATO DA ATA DA 35ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN**

### **4.1 – Relatório da Auditoria Independente Sobre As Demonstrações Contábeis**

O Coordenador do Comitê deu boas vindas aos representantes da AUDIMEC, Philipe de Aquino e o Luciano Pereira. Os representantes explicaram sobre a forma de trabalho da AUDIMEC, do viés profissionais e éticos que embasam o trabalho da empresa.

Houve explanação sobre a representatividade das contas do balanço patrimonial, com foco nas contas mais representativas.

Os controles estão dentro da melhor média de mercado do setor.

Comentários da AUDIMEC:

Os auditores da AUDIMEC fizeram comentários gerais sobre as principais contas do balanço patrimonial da CESAN.

### **4.2 – Definições gerais**

Definição do cronograma 2020 das vindas da AUDIMEC para análise e fechamento dos pareceres de cada trimestre: Reginaldo, Gestor da verificará e encaminhará.

Definição de prazo para a AUDIMEC encaminhar o Plano de trabalho de auditoria independente 2020 para análise da C-AUD, A-DCC e CAU: será em 27/03/2020.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 13h, pelo que eu, Maurício Miranda Leite, 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

Maurício Miranda Leite  
SECRETÁRIO