

EXTRATO DA ATA DA 39ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

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

Realizada no dia 07 de maio 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 30 de abril 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 38, 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.

O membro Pedro Ivo da Silva se apresentou ao CAU e declarou que é membro suplente do Conselho de Administração da CESAN, mas que ciente da recomendação do Comitê de Elegibilidade de que não poderá receber qualquer remuneração da CESAN que não seja aquela relativa à função de integrante do CAU, conforme previsão do Art. 25, §1º, “b”, III da Lei nº 13.303/16 e Art. 29, §5º, “c” do Estatuto Social da CESAN, sendo realizado o presente registro para que seja observado notadamente quanto à questão remuneratória, caso seja necessária a efetiva atuação do indicado no Conselho de Administração enquanto perdurar o mandato no CAU, oportunamente solicitou a exoneração da função de membro suplente do Conselho de Administração da CESAN, requerendo que o pedido seja devidamente encaminhado.

A reunião prosseguiu com a presença dos membros Leonardo de Resende Dutra, Wilma Chequer Bou-Habib e Pedro Ivo da Silva que tomaram posse nesse ato. Além dos membros participou o Gestor da Auditoria Interna (C-AUD), Elicarlos Vionet Scaramussa Correia.

Foi eleito como Coordenador do Comitê o membro Leonardo de Resende Dutra.

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

EXTRATO DA ATA DA 39ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

3 – COMPOSIÇÃO DA MESA

Leonardo de Resende Dutra
Wilma Chequer Bou Habib
Pedro Ivo da Silva

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 – Ciência de Relatórios iniciais de Auditoria Interna para sequenciamento às unidades competentes.

Os membros informaram terem tomado ciência dos Relatórios de Auditoria Interna produzidos, distribuídos conforme orientação da Coordenação do Comitê, nos moldes do subitem 5.1.1.1, “b” e “e” do Regimento Interno do CAU, dando sequência conforme fluxo estabelecido, bem como solicitados dados complementares à auditoria interna a fim de discussão na reunião subsequente.

Os membros tomaram ciência da consolidação das providências das unidades responsáveis e conclusões da Auditoria sobre trabalhos de auditoria interna, reiterando que as orientações gerais sobre a melhoria do processo de auditoria já foram exaradas.

Com relação às análises efetuadas, verificaram que os dados apresentados pelas unidades indicam não haver situação que demande análise ou providência imediata, podendo, eventualmente haver auditoria futura para novos testes.

4.2- Relatórios de Follow Up de Auditorias Internas:

Os membros tomaram ciência da consolidação das providências das unidades responsáveis e conclusões da Auditoria sobre trabalhos de auditoria interna, reiterando que as orientações gerais sobre a melhoria do processo de auditoria já foram exaradas, com relação às análises efetuadas, verificaram que os dados apresentados pelas unidades indicam não haver situação que demande análise ou providência imediata, inclusive demonstrando melhoria nos procedimentos de controles internos, podendo, eventualmente haver auditoria futura para novos testes.

EXTRATO DA ATA DA 39ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

4.3 - Deliberação 4649/2020 e Processo 2020.006916 – CAU.

Os membros tomaram ciência da recondução de Leonardo de Resende Dutra e Wilma Chequer Bou-Habib, bem como da eleição do membro Pedro Ivo da Silva.

4.4 - PTA - Plano de Trabalho de 2019 avaliação auditoria Exercício 2020.

A AUDIMEC apresentou o Plano de Trabalho de 2020 que será o mesmo adotado em 2019. Em função da mudança de cenário após março/2020 e em virtude do COVID-19, o CAU conclui pela necessidade de revisão e ou adequações.

Segue para C-AUD realizar a interface necessária junto a AUDIMEC para atendimento da demanda do CAU.

4.5 Aprovação de encaminhamento do extrato da ata da 38ª Reunião do CAU para análise da publicação pelo CA;

Os membros avaliaram as minutas de extratos das atas, com as indicações de ajustes para divulgação nos moldes do artigo 24, §§4º e 5º da Lei 13.303/2016, aprovando, por unanimidade, o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração.

4.6 MINUTA - Relatório Resumo Anual 2019

Item retirado de pauta, aguardando o relatório da AUDIMEC.

4.7 Auto avaliação do Comitê de Auditoria e seus Membros (atividade quadrimestral).

Item retirado de pauta. A matriz de avaliação será encaminhada aos membros para os devidos procedimentos.

**EXTRATO DA ATA DA 39ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**

4.8 Revisão do regimento interno do Comitê do Comitê de Auditoria (atividade anual).

Item retirado de pauta considerando a importância da participação do Pedro Ivo para discussão do referido regimento.

4.9 - Assuntos Gerais:

Foram entregues aos membros do Comitê os seguintes documentos:

1. Agenda de reuniões do CAU e do Conselho de Administração.
2. Código de Conduta e Integridade da CESAN.
3. Deliberação 4478/2020.
4. Plano anual de trabalho do ano de 2020 do CAU.
5. Plano de Negócios da CESAN 2020-2024.
6. Norma ADM.019.04.2019 de Utilização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação.
7. Organograma da CESAN.

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

Pedro Ivo da Silva
MEMBRO

Maurício Miranda Leite
SECRETÁRIO