

EXTRATO DA ATA DA 4ª 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 julho de 2018, 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 foi convocada eletronicamente em 29/06/2018, conforme mensagem encaminhada pelo Secretário do CAU, Sr. Mateus Rodrigues Casotti, contendo a pauta e os documentos correspondentes.

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, além de participação específica, relativa aos itens da pauta do Gerente Financeiro e Contábil, Sr. Edmar Zorzal (item 1) e da Gerente de Meio Ambiente, Sr^a Elza Abreu (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 Dilesssa Lage

4 – DISCUSSÕES

Conforme pauta e documentos encaminhados foram consolidados as seguintes discussões e decisões:

4.1 – 1) Apresentação/discussão de apontamentos da Auditoria Independente:

Os Membros do CAU, após discussão dos dados e conhecimento do Plano de Ação, solicitaram que seja repassado reporte mensal para acompanhamento e que a A-GFC faça nova discussão na reunião ordinária de 04/09/2018.

4.2 - Apresentação de dados sobre o controle de licenças e condicionantes, bem como apresentação do PARAS:

A E-GMA apresentou dados gerais sobre os controles ambientais da CESAN no atendimento às exigências e requisitos, bem como o controle utilizado de condicionantes por meio de planilha própria. Os membros do Comitê solicitaram o envio da Planilha para conhecimento e análise, bem como discutiram sobre a possível implementação de software próprio para apoio na gestão das condicionantes e prazos.

4.3 – Relatórios de Auditoria:

Os membros ficaram da posse dos processos para melhor avaliação e solicitaram que haja presença de representante da C-AUD, se possível acompanhado de representante da HMZ, na próxima reunião para melhor esclarecimento dos relatórios, bem como discussões de eventuais melhorias.

Os Membros do Comitê discutiram o agendamento de nova reunião no mês de julho, indicando o dia 16/07/2018 às 9h, ocasião em que os processos 2018.015396 - Regimento Interno do CAU, 2018.017096 - Plano Anual de Trabalho do CAU, proposta de Termo de Referência – Contratação de Gerenciamento de Riscos da P-CRC e demais relatórios de auditoria serão apreciados.

4.4 – Assuntos diversos

a – Ficou ajustada adequação no Calendário de reuniões Ordinárias, com atualização das datas das reuniões de agosto (16/08/2018 – 9h), Outubro (18/10/2018 – 9h) e Novembro (09/11/2018 – 9h).

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 13h30min, 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