

EXTRATO DA ATA DA 44ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

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

Realizada no dia 10 de setembro 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 04 de setembro 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 44, 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 Pedro Ivo da Silva, além de participação específica do Gestor da Auditoria Interna (C-AUD), Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia.

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
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

EXTRATO DA ATA DA 44ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

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.

4.3 - E-mail Lançamento GEO-Obras.

Item retirado de Pauta.

4.4 - E-mail com o Processo 2020.008351 - ATA 37ª Reunião do CAU (Riscos Cibernéticos CESAN).

Item retirado de pauta.

4.5 - Conhecimento do encerramento do Processo 2018.011864 - Procedimento de Concessão de Diárias de Viagem.

**EXTRATO DA ATA DA 44ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**

Item retirado de pauta.

4.6 - Processo 2020.011181 - Cópia Ata 40ª Reunião – Consórcio Sahliah Sanevix.

Item retirado de pauta.

4.7 - Auto avaliação do Comitê de Auditoria e seus Membros.

Item retirado de pauta.

4.8 - Processo 2019.036288 - CT 135-2016 Consórcio SAHLIAH SANEVIX e retorno de cópia da Ata da 40ª Reunião do CAU – processo 2020.011181; (reporte da C-AUD sobre a continuidade de monitoramento e reporte ao CAU acerca das pendências).

Item retirado de pauta.

4.9 - Modelo das três linhas de defesa - IIA Brasil 2020.

Item retirado de pauta.

4.10 - Avaliar relatórios de atividades sobre a aplicação do Código de Conduta e Integridade, reunião às 11:30 com a Gestora da P-CRC - Proposta de revisão da Política de Gerenciamento de Riscos com a gestora da P-CRC.

Foi apresentado por Ana Lyra, gestora que substitui a titular da Coordenadoria, relatório de julho das atividades da P-CRC. Foi dado conhecimento ao CAU do relatório de atividade de monitoramento e acompanhamento dos riscos. Não foi apresentada a Proposta de revisão da Política de Gerenciamento de Riscos com a gestora da P-CRC, que será reinserida na próxima reunião do CAU em 01/10/2020.

**EXTRATO DA ATA DA 44ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**

4.11 Avaliação/revisão de elementos técnicos para licitação de Auditoria Independente.

Item retirado de pauta.

4.12 - Aprovação de encaminhamento do extrato da ata 43ª Reunião do CAU para análise da publicação pelo CA.

Item retirado de pauta.

4.13 - Processo 2020.014770 – Código de ética da C-AUD.

Item retirado de pauta.

Assuntos Gerais:

Tendo em vista a extensão da pauta, ficou agendado para dia 22/09/2020 discussão da pauta em reunião extraordinária.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 12h45minh, pelo que eu, Maurício Miranda Leite, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Wilma Chequer Bou-Habib
MEMBRO

Pedro Ivo da Silva
MEMBRO

Leonardo de Resende Dutra
COORDENADOR

Maurício Miranda Leite
SECRETÁRIO