

EXTRATO DA ATA DA 46ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

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

Realizada no dia 01 de outubro 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 extraordinária foi convocada eletronicamente em 25 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 45, 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:

EXTRATO DA ATA DA 46ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

4.1 - Processo 2020.014531 - Relatório Atividades C-AUD julho e agosto / 2020.

Os membros tomaram ciência e, considerando as informações prestadas pelo Gestor da C-AUD, definiram pelo sequenciamento para o Conselho de Administração.

4.2 - Processo 2020.014770 - Estatuto e Código de Ética da C-AUD.

Os membros tomaram ciência e, considerando as informações prestadas pelo Gestor da C-AUD, definiram pelo sequenciamento para conhecimento da P-CRC, verificar a conformidade do código de ética da C-AUD, às normas da CESAN.

4.3 - Avaliação/revisão de elementos técnicos para licitação de Auditoria Independente.

O CAU está aguardando as demandas específicas das áreas técnicas da CESAN a fim de avaliar a inclusão das mesmas, como elemento de contratação de trabalho de auditoria.

4.4 - Aprovação de encaminhamento do extrato da ata 44ª e 45ª 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.

Assuntos Gerais:

Foi alterada a data de reunião ordinária do Comitê de Auditoria de 03/12/2020 para 10/12/2020.

O gestor da C-AUD reportou sobre o novo sistema Módulo Cidades Contratações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em substituição do sistema GEO-

**EXTRATO DA ATA DA 46ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**

Obras. O novo sistema tem previsão para

Informes:

Pauta do Conselho de Administração do dia 29/09/2020 houve discussão sobre o processo de reequilíbrio da PPA da Serra e a possibilidade de contratação de escritório especializado em arbitragem.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 13h05minh, 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

Pedro Ivo da Silva
MEMBRO

Wilma Chequer Bou-Habib
MEMBRO

Maurício Miranda Leite
SECRETÁRIO