



## **EXTRATO DA ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN**

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

Realizada no dia 16 de julho de 2018, às 9h, 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, foi agendada na reunião de 05/07/2018, havendo encaminhamento de mensagem eletrônica 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 Dilessa Lage**.

Presentes os membros, secretariando a Reunião o Sr. Mateus Rodrigues Casotti.

### **3 – COMPOSIÇÃO DA MESA**

Leonardo de Resende Dutra  
Wilma Chequer Bou Habib  
Márcio Dilessa Lage

### **4 – DISCUSSÕES**

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

#### 4.1 – Discussões com a Auditoria Interna.

Foram discutidos assuntos relativos a Auditoria Interna e os processos em análise foram encaminhados conforme o fluxo até então adotado dos trabalhos de auditoria.

#### 4.2 - 2018.015396 - Regimento Interno do CAU:

Os membros, após discutirem e sugerirem ajustes diversos, aprovaram, por unanimidade, a proposta de regimento interno a ser encaminhada ao Presidente do CA para demais providências.

#### 4.3 - 2018.017096 - Plano Anual de Trabalho do CAU:

Os membros, após discutirem, aprovaram, por unanimidade, a proposta de regimento interno a ser encaminhada ao Presidente do CA para demais providências.

#### 4.4 - 2018.017649 - Termo de Referência – Contratação de Gerenciamento de Riscos da P-CRC:

Os membros, após discutirem com a Gestora Aline Fardim Borelli (P-CRC), não identificaram itens contrários em relação aos serviços propostos, sugerindo que avalie junto à administração visita técnica a empresas do setor que possuem esse procedimento, bem como avalie o planejamento para

efetivação do escopo em contratação.

#### 4.5 - Assuntos diversos:

a – Os Membros confirmaram ter recebido as Planilhas utilizadas no controle de condicionantes ambientais por meio eletrônico, conforme solicitado na reunião anterior.

b – Discussões e alinhamento sobre agenda de assuntos do CAU.

A fim de alinhar os trabalhos já agendados com a proposta de Plano de Trabalho aprovada na presente reunião, os membros do Comitê solicitaram que a Secretaria adote as medidas necessárias para que os assuntos constem das pautas das reuniões dos meses seguintes.

c – Considerando o acúmulo de assuntos em Dezembro de 2018 e Fevereiro de 2019, os membros discutiram o agendamento prévio de uma segunda reunião, a ser realizada em 17/12/2018 e 20/02/19, às 9h, respectivamente.

d – Os membros sugeriram ainda, conforme solicitado na última reunião e datas indicadas pela área responsável por licitações, a realização de nivelamento sobre o Regulamento de Licitações da CESAN seja no início de agosto.

e – Ficou ajustada a presença dos membros do CAU na reunião ordinária do Conselho de Administração de Julho, que será realizada em 26/07/2018, às 9h, na Sede da CESAN, a fim de discussão da proposta de Plano de Trabalho 2018 e demais assuntos de interesse do CA.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 12h50min, 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