

EXTRATO DA ATA DA 6ª 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 agosto de 2018, às 9h, de forma presencial, na sede da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, sita à Av. Governador Bley, 186, 2º 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 26/07/2018, foi convocada eletronicamente em 13/08/2018, 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 Dilessa Lage, além de participação específica, relativa ao primeiro item da pauta, do Gerente Financeiro e Contábil da CESAN, Sr. Edmar José Zorzal, do Chefe da Divisão de Contabilidade, Custos e Patrimônio, Sr. Reginaldo José de Castro, do Analista da Auditoria Interna Leonardo de Souza Mariano e dos auditores externos Cristina Ramos Campos, Pedro Miguel Alves e Rodrigo Melo da BDO RCS Auditores Independentes SS, componentes da equipe responsável pela auditoria das demonstrações da CESAN.

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 – Avaliação das demonstrações financeiras trimestrais da CESAN e observações da Auditoria:

Após análise dos documentos apresentados e discussões realizadas, os Membros do Comitê, por unanimidade, considerando os documentos examinados, as informações recebidas da área financeira e contábil e dados dos Auditores Independentes BDO RCS Auditores Independentes SS apresentados, sem prejuízo das discussões posteriores dos itens registrados, são de opinião que os mesmos refletem em todos os seus aspectos materiais a posição patrimonial e financeira da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN manifestando-se favoráveis e recomendando, neste sentido, a sua aprovação integral e sequenciamento conforme procedimentos de praxe.

Requereram que tão logo haja o encaminhamento do relatório assinado pela BDO RCS Auditores Independentes SS, seja sequenciado para que o Comitê possa emitir sua manifestação formal para constar das demonstrações.

Os convidados foram dispensados, dando-se sequência às demais discussões do Comitê.

4.2 - Auto avaliação dos membros do CAU:

Os membros, considerando que o Comitê iniciou suas atividades em maio/2018 e que determinadas atividades ainda não foram realizadas, já que há obrigações que constam no Plano de Trabalho para realização durante os próximos meses, aprovaram, por unanimidade, o formulário de avaliação do CAU, sendo que o Coordenador, ratificou as avaliações dos demais membros a serem sequenciadas, junto com a sua própria e a avaliação coletiva, ao Conselho de Administração, conforme procedimento estabelecido por este, consignando o cumprimento integral do Plano de Trabalho até o momento.

4.3 – Assuntos Gerais

a) Os membros avaliaram o novo formato de ata do Comitê, a fim de atender recomendação do Conselho de Administração e permitir eventual divulgação, aprovando, por unanimidade, o novo formato. Requereram ao Secretário do Comitê que ajuste as atas das reuniões anteriores, com ressalvas e destaques aos itens que devem ser avaliados para não constar do documento divulgado, nos moldes do artigo 24, §§4º e 5º da Lei 13.303/2016, encaminhando ao Conselho de Administração para deliberação.

b) Os membros avaliaram dados relativos aos Contratos de Concessão.

c) Os membros tomaram conhecimento de recomendação da Coordenadoria de Assuntos Jurídicos (P-CAJ) constante do processo 2018.015396, e, sugeriram, de forma unânime, a adequação da redação do item 4.5, “v”, incluindo-se ao final a expressão “*observado o subitem 4.3.1, “g” na organização e centralização dos agendamentos e solicitações.*”

d) Os membros tomaram conhecimento de informações de atividades de auditoria interna que serão discutidas na próxima reunião, conforme cronograma já definido junto à C-AUD.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 11h50min, 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