

EXTRATO DA ATA DA 24ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

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

Realizada no dia 15 de agosto de 2019, 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 09 de agosto de 2019, após definição pela Coordenação do Comitê, conforme mensagem encaminhada pelo Secretário do CAU, Sr. Mateus Rodrigues Casotti, contendo a pauta, sendo os documentos correspondentes disponibilizados no Portal de Governança da Cesan, pasta da Reunião 22, 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 Márcio Dilessa Lage, além de participações específicas da Chefe da Divisão de Administração de Pessoal, Srª Ana Maria Gusmão Lyra, bem como do Assistente Administrativo Alexandre Prates Regattieri (item 1).

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

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 – Apresentação de dados – Gestão interna CESAN do Plano Viva+

Inicialmente foram esclarecidos pela Gestora da A-DAP o histórico da antiga Assistência Médica Supletiva da empresa, que era auto gestão interna pelo RH, havendo diversos riscos para a companhia, além dos problemas operacionais e organizacionais que ocasionava tal modelo.

Pontuou que a implementação do Plano Viva+ decorreu de grandes e longos estudos e discussão em Comissão Paritária, estando o plano, atualmente, em fase de maturação.

Em seguida, foram apresentados os dados gerais sobre o Plano de Saúde, em especial todas as providências internas adotadas pela CESAN, por meio da Gerência de Recursos Humanos para acompanhamento e gestão dos gastos do Plano como forma de mitigar riscos, o que decorreu de determinação da Diretoria da empresa em julho de 2018. Além disso, apresentou os procedimentos de melhoria que estão sendo conduzidos internamente, destacando o fomento a Programas de Prevenção e melhoria no processo de aferição dos cálculos atuariais e de reajustamento.

EXTRATO DA ATA DA 24ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

Após apresentação e esclarecimentos de dúvidas diversas, os Membros, considerando os dados já repassados e discutidos com a FAECES e com a própria A-GRH, recomendaram seja avaliado:

- a) Estudo de eventual plano de ação para encerramento de ações judiciais que garantem a antiga Assistência Médica Supletiva, incluindo estimativa e comparação de custos caso a CESAN assumira a contribuição para o Plano, parcial ou integralmente;
- b) Organização interna para que na próxima avaliação atuarial sejam também desenvolvidos trabalhos com cenários de médio e longo prazos, contemplando avaliação do envelhecimento dos beneficiários e prognóstico sobre aumento de custos.

A Sr^a Ana Maria Gusmão Lyra e o Sr. Alexandre Prates Regattieri, após as discussões, foram dispensados da reunião nos moldes do subitem 5.1.4, “y” do Regimento Interno do CAU, retirando-se às 11:00, sendo dado sequência às demais discussões do Comitê.

4.2 - Controle de recomendações CAU

Os membros avaliaram a planilha de controle de recomendações expedidas pelo Comitê, formatado pela Secretaria e que serve de base para monitoramento das ações do CAU, e decidiram por sequenciar para conhecimento do Conselho de Administração, tanto das ações em andamento e já finalizadas envolvendo as atividades e recomendações do Comitê, quanto da própria atuação do órgão.

4.3 – Atividades da Auditoria Independente – Exercício 2018

Os Membros discutiram dados a respeito dos trabalhos de auditoria independente do exercício 2018, sequenciando informações para o Conselho de Administração.

4.4 – Escopo de trabalho proposto – Contratação de serviços de diagnóstico de controles internos

Os membros tomaram conhecimento do escopo de trabalho em construção pela Auditoria Interna em conjunto com a P-CRC, visando a junção de escopo/demanda das duas unidades para contratação. Informou que estão construindo em conjunto um estudo preliminar de “*Avaliação do Ambiente de Controle & Instrumentos de Integridade*” a fim de auxiliar as unidades internas na definição das ações a serem desenvolvidas, com contratação de serviços.

Após discussões, consideraram adequada a solução proposta, definindo a consolidação da análise para informação ao Conselho de Administração da medida, devendo a C-AUD dar sequenciamento às demais atividades necessárias à contratação conjunta com a P-CRC.

4.5 – Avaliação de Desempenho Individual e Coletiva

O Coordenador avaliou os formulários dos demais membros, ressaltando o seu formulário, bem como os membros avaliaram o formulário de avaliação do Comitê, sendo consolidados para aprovação do Conselho de Administração.

EXTRATO DA ATA DA 24ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

4.6 Acompanhamento de assuntos de Auditoria Interna

Os membros discutiram dados relativos aos trabalhos de auditoria interna, não havendo recomendações a serem realizadas.

4.7 - Aprovação de encaminhamento dos extratos das atas da 22ª e 23ª Reuniões 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.

Além disso, os membros tomaram conhecimento das informações solicitadas na reunião anterior e outras disponibilizadas pela Secretaria do Comitê para nivelamento: a) Relação de PADs encaminhada pela P-CRC; b) Relatório de denúncias encaminhado pela P-CRC e c) Relatório e Planejamento e Gestão contendo os resultados acumulados até Junho/2019.

Por fim, os membros foram informados que a participação em reunião de trabalho com a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo – ARSP e a empresa contratada Quantum poderá ser realizada na próxima semana, ficando definido a possível participação dos membros no dia 22/08/2019, às 9h na Sede da CESAN.

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