

EXTRATO DA ATA DA 54ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

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

Realizada no dia 11 de março de 2021, 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 08 de março de 2021, 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 54, 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.

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 54ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

4.1 – Relatório de atividades da Auditoria Interna de 2019

O Gestor da Auditoria Interna apresentou aos membros o relatório de atividades, esclarecendo pontos diversos.

Com os apontamentos diretamente realizados ao Gestor da C-AUD, os membros definiram pelo encaminhamento ao Conselho de Administração.

4.2 Plano Anual de Trabalho - 2021 - CAU – Planilha.

A aprovação do Plano Anual de Trabalho é uma das atividades do CAU.

O Comitê de Auditoria manifesta que o Plano Anual de Trabalho pode ser mais abrangente, que a sugestão é de aprofundar em análises mais importantes, em pontos mais relevantes, em riscos externos não mapeados pela empresa e fazer mais discussões dessas questões estratégicas.

O CAU como órgão auxiliar do Conselho de Administração, coloca-se a disposição deste, para maior participação nas pautas de discussões de assuntos estratégicos e/ou de interesses do C.A.

Neste contexto, a proposta do CAU é o convidar mensalmente os representantes de Comissões da CESAN e/ou Grupos de Trabalho para apresentação, do estado da arte, das discussões, e tratamento dos pontos fortes, fracos, riscos, oportunidades, e apresentação de resultados apresentados. Sugere-se ordem de priorização de apresentações dos temas abaixo:

1. Situação das PPP's (P-CAJ e O-UGP);
2. Situação de inadimplência e adimplência;
3. Política tarifária;
4. Marco regulatório: Contrato de Programa e planejamento das demais ações;
5. Lei Geral de Proteção de Dados.

Outra proposta deliberada foi a solicitação de reunião a critério do Presidente do Conselho de Administração, com a sugestão de apresentação de temas de interesse do C.A.

Outro ponto tratado foi a sugestão de que todos os Relatórios de Auditoria Interna sejam encaminhados para conhecimento, para discussão mais aprofundada somente dos relatórios insatisfatórios ou aqueles apontados como relevantes pela C-AUD. Também foi tratada a possibilidade de solicitar ao C.A. autorização para

**EXTRATO DA ATA DA 54ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**

conversar individualmente com os Conselheiros representantes dos acionistas minoritários e dos empregados para manifestação de temas a serem avaliados pelo CAU.

Assim, a discussão de aprovação do Plano de Trabalho fica suspensa até a conclusão dessas agendas.

4.3 E-mail resposta PPP Serra e contrato 034/2014 – PPP Serra.

O Comitê de Auditoria teve ciência das respostas apresentadas pelo gestor da O-UGP, Douglas Couzi. O CAU convida para a próxima reunião do Comitê, no dia 15/04/2021, o Diretor Operacional, Sr. Rodolpho Có, o gestor da Unidade Gestora da PPP, Sr. Douglas Couzi, o Coordenador de Assuntos Jurídicos, Sr. Mateus Casotti e o gestor da C-AUD, Sr. Elicarlos, para apresentação do estado da arte da PPP da Serra, com detalhamento dos riscos e responsabilidades no que diz respeito às multas e também do processo de reequilíbrio econômico financeiro pleiteado pela empresa concessionária.

4.4 Aprovação de encaminhamento do extrato da ata da 53ª 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.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 12h30min, 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

Wilma Chequer Bou Habib
MEMBRO

Pedro Ivo da Silva
MEMBRO

Maurício Miranda Leite
SECRETÁRIO



**EXTRATO DA ATA DA 54ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**