

EXTRATO DE ATA DA 55ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

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

Realizada no dia 30 de março de 2021, às 16h, de forma remota pela Plataforma Microsoft Teams.

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 29 de março 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 55, 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 foi realizada 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, do gestor da Divisão de Contabilidade e Custos (A-DCC), Sr. Reginaldo José de Castro e do Gestor da Gerência Financeira e Contábil (A-GFC), Sr. Edmar José Zorzal.

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
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:

EXTRATO DE ATA DA 55ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

4.1 – Fechamento Demonstrações Financeiras 2020

Reunião solicitada pelo gestor da Gerência Financeira e Contábil (A-GFC), Sr. Edmar José Zorzal e gestor da Divisão de Contabilidade e Custos (A-DCC), Sr. Reginaldo José de Castro para tratar do fechamento das Demonstrações Financeiras de 2020.

O Coordenador do CAU deu boas vindas aos participantes da reunião e após os cumprimentos o Sr. Edmar apresentou as considerações iniciais, informando que em virtude da pandemia do COVID-19, os prazos estão alterados e que a entrega de documentos, como o Relatório da Administração, ainda não pode ser finalizado, mas estará pronto para AGO/AGE, prevista para o dia 29 ou 30 de abril. Informou que também será possível a revisão desses documentos pelo CAU.

Prosseguindo, levou ao conhecimento do CAU a informação de que a FAECES apresentou à CESAN, no início deste mês, o Relatório de Avaliação Atuarial e o Relatório de Fiscalização da PREVIC onde consta o Plano de Custeio baseado na avaliação atuarial referente ao encerramento do exercício de 2020 do Plano de Benefício Definido (Plano I) e Plano de Contribuição Definida (Plano II) e onde registra um possível débito para com a Companhia. A Diretoria da Cesan, de posse dos relatórios, informou que procederá revisão dos cálculos atuariais a fim de validar os números apresentados.

Foi registrado um questionamento acerca da necessidade de acréscimo desse fato informado, como uma nota explicativa e, após debates sobre a origem e as datas da comunicação à Cesan, foi informado pelo CAU que não há a necessidade de constar no relatório 2020, mas, tão somente para o exercício 2021, conforme o desenvolvimento da análise e conclusão que deverá ser procedida pela Cesan, a partir do conhecimento do fato relevante indicado pela FAECES.

Superada essa informação e especificamente sobre o Relatório da Administração, o Coordenador Leonardo informou que o CAU discutirá o assunto com o Conselho de Administração.

O Relatório de Administração, por ser um item de extrema relevância e por estar atrasando a publicação, mereceu o alerta por parte do Coordenador Leonardo, que sugeriu que seja cobrada celeridade, pois como informando pelo Sr. Edmar o prazo está bem apertado para publicação do balanço.

O CAU se manteve à disposição para avaliação do Relatório de Administração assim que a gestora da Comunicação Empresarial consolidar o documento.

**EXTRATO DE ATA DA 55ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**

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