

EXTRATO DE ATA DA 57ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

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

Realizada no dia 19 de abril de 2021, às 9h, de forma virtual, pela plataforma TEAMS.

2 – CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião extraordinária convocada eletronicamente em 19 de abril 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 57, 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, além de participação específica da Gestor da Auditoria Interna (C-AUD), Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia.

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:

Fiscalização PREVIC - processo 2021.004218 (comunicada pela FAECES)

EXTRATO DE ATA DA 57ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

Contratos da Tubonews - processo nº 2021.001900

Igualmente a título de informe, o Coordenador Elicarlos afirmou que as análises acerca da demanda especial do Conselho de Administração (CA) estão em andamento, sem reporte relevante a ser realizado. As auditorias estão sendo realizadas nos contratos nº 102/16, 103/16, 026/20 e 027/20, bem como protocolos pertinentes, relativos à contratada Tubonews.

Ponderou afirmando, também, que a preocupação da C-AUD quanto ao andamento da auditoria dos contratos, refere-se às limitações impostas pela situação da pandemia COVID-19, haja vista que as vistorias de campo foram momentaneamente suspensas, devido às medidas restritivas estabelecidas pelo Governo do Estado neste período.

O CAU sugere aguardar a possibilidade de realizar a auditoria de campo, mesmo com os possíveis impactos nos prazos de conclusão dos trabalhos, o que foi acatado como recomendação, pois o CAU destacou que justificará formalmente os possíveis atrasos no cronograma de encerramento desses trabalhos.

Contrato sistema informatizado da C-AUD – CT nº 284/2020 (PEL nº 090/2020)

Como última informação relevante, o Sr. Elicarlos detalhou que o andamento do contrato de sistema informatizado de auditoria interna da C-AUD, firmado com a empresa TECH Solutions, mediante resultado do Pregão PEL nº 090/2020.

O gestor da C-AUD informou que o contrato nº 284/2020 iniciou-se em 22/01/21. Até a presentada data, foram realizadas reuniões de alinhamento e planejamento com a contratada, efetuada carga de dados e parametrização inicial do sistema e a equipe interna fez treinamento sobre o uso do software. Além disso, mediante solicitações da C-AUD, foram feitas algumas adequações e melhorias dos recursos do sistema, bem como foi solicitado à contratada, acesso a elementos gerenciais aos membros do CAU, para consultarem o andamento de indicadores e dos trabalhos em curso.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 11h10min, pelo que eu, Maurício Miranda Leite, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.



**EXTRATO DE ATA DA 57ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**

Leonardo de Resende Dutra
COORDENADOR

Wilma Chequer Bou Habib
MEMBRO

Pedro Ivo da Silva
MEMBRO

Maurício Miranda Leite
SECRETÁRIO