

EXTRATO DA ATA DA 58ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

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

Realizada no dia 06 de maio 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 30 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 58, 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 do 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:

EXTRATO DA ATA DA 58ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

4.1 – Relatórios de Auditoria Interna: a) RAI - Regras Básicas de Segurança Processo 2021.005538.

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 - Relatórios de Follow up de Auditorias Internas:

Os membros informaram terem tomado ciência dos Relatórios de Auditoria Interna produzidos, distribuídos conforme orientação da Coordenação do Comitê, nos moldes do subitem 5.1.1.1, “b” e “e” do Regimento Interno do CAU, dando sequência conforme fluxo estabelecido, bem como solicitados dados complementares à auditoria interna a fim de discussão na reunião subsequente.

Os membros tomaram ciência da consolidação das providências das unidades responsáveis e conclusões da Auditoria sobre trabalhos de auditoria interna, reiterando que as orientações gerais sobre a melhoria do processo de auditoria já foram exaradas.

Com relação às análises efetuadas, verificaram que os dados apresentados pelas unidades indicam não haver situação que demande análise ou providência imediata, podendo, eventualmente haver auditoria futura para novos testes.

4.3 - Processo 2020.020861 - CT190 2018 Consórcio ECS Cariacica;

Os membros tomaram ciência e, considerando as informações prestadas pelo Gestor da C-AUD, decidiram pelo sequenciamento para a Presidência com a observância dos apontamentos efetuados pela auditoria.

4.4 - Processo 2021.006788 – Denúncia membro Conselho de Administração.

Os membros tomaram ciência e opinaram pelo arquivamento do processo.

EXTRATO DA ATA DA 58ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

4.5 - Plano Anual de Trabalho - 2021 - CAU – Planilha – Reunião com o presidente do Conselho de Administração.

Plano de trabalho do Comitê de Auditoria aprovado e seguirá para aprovação do Conselho de Administração.

4.6 - CESAN Comfort Letter - Parecer Atuarial 2020.

4.6.1 Relatório CESAN 2020 – Final.

O Comitê de Auditoria tomou conhecimento dos documentos encaminhados pela C-AUD.

4.7 - Aprovação de encaminhamento do extrato da 55ª e 57ª 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.

Informes:

Reunião da Assembleia Geral Extraordinária no dia 29/04/2021 que aprovou as Demonstrações Financeiras do ano 2020 e em seguida, recondução do Conselho de Administração. Foi dado esclarecimento e informes sobre a referida assembleia.

O Coordenador da C-AUD informou que encaminhará a minuta do Relatório Long Form/Controles internos do exercício 2020 para conhecimento do CAU assim como para ciência e complementação de informação por parte das áreas pertinentes acerca dos controles internos avaliados. A C-AUD alinhou com o CAU que o prazo a ser estabelecido de retorno será de 15 dias.

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 DA ATA DA 58ª 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