

EXTRATO DA ATA DA 65ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

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

Realizada no dia 23 de agosto de 2021, às 9h, de forma remota, pela plataforma Teams.

2 – CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião extraordinária foi convocada eletronicamente em 23 de agosto 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 65, 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 coordenada pelo Senhor Leonardo de Resende Dutra e teve a 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:

Divulgação dos recursos da ferramenta de gerenciamento de auditoria (IT-Auditor)

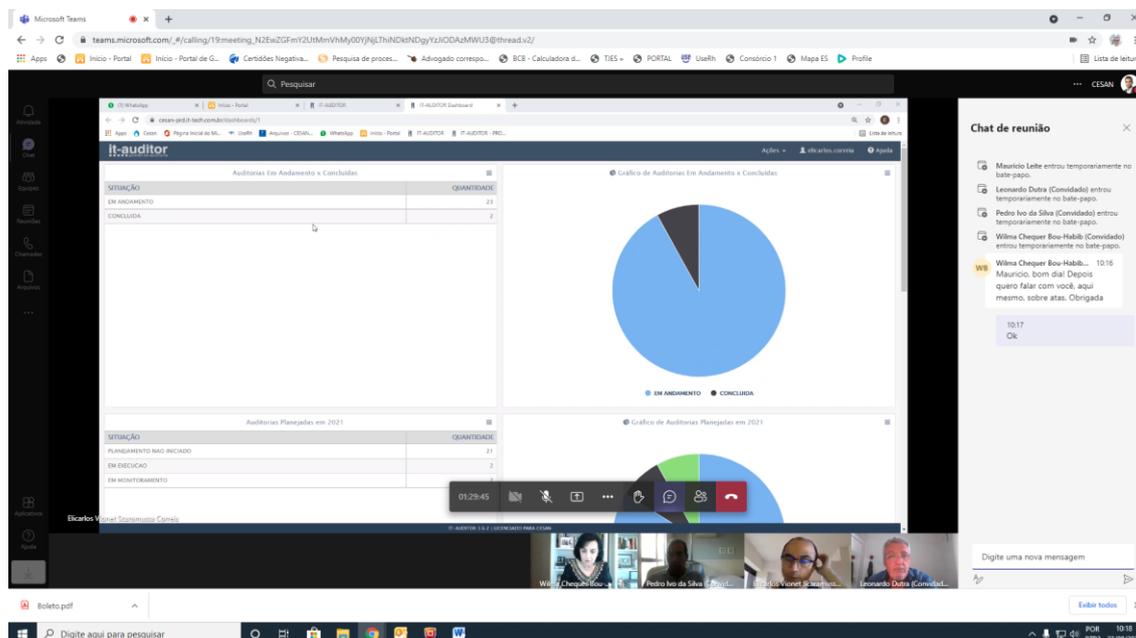
EXTRATO DA ATA DA 65ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

contratada, assim como o alinhamento com o CAU, para sugestões e possíveis melhorias nos fluxos de trabalho da Auditoria, a partir da implantação desse Sistema.

Os participantes se cumprimentaram e depois de breve atualização sobre o trabalho presencial, o Coordenador da Auditoria, Elicarlos, iniciou a fala sobre a ferramenta de gerenciamento de auditoria, Sistema IT-Auditor, esclarecendo que a iniciativa foi efetivada através do Contrato nº 284/2020, firmado em 22/01/2021 com a empresa Tech Solutions Soluções em Gestão e Tecnologia da Informação Ltda.

Esclareceu que desde o início da implantação do sistema, houveram diversas parametrizações e ajustes na ferramenta para aderência à realidade dos processos da Auditoria da CESAN. Esclareceu, também, que já foram realizados treinamentos aos auditores internos quanto ao uso do novo Sistema.

Elicarlos compartilhou a tela e fez uma breve apresentação do sistema e suas telas iniciais, dos trabalhos cadastrados previstos no Plano Anual 2021 e dos parâmetros do Programa de Trabalho de uma auditoria. O sistema funciona como um repositório de anexos (trabalhos, relatórios, evidências e atividades realizadas), sendo necessário o cadastro das informações pelo usuário.



Auditorias Em Andamento & Concluídas

UTILIZAÇÃO	QUANTIDADE
EM ANDAMENTO	21
CONCLUÍDA	2

Auditorias Planejadas em 2021

UTILIZAÇÃO	QUANTIDADE
PLANEJAMENTO NÃO INICIADO	21
EM EXECUÇÃO	2
EM MONITORAMENTO	0

Chat de reunião

- Maurício Leite entrou temporariamente no bate-papo.
- Leonardo Dutra (Convidado) entrou temporariamente no bate-papo.
- Pedro Ivo da Silva (Convidado) entrou temporariamente no bate-papo.
- Wilma Chequer Bou-Habib (Convidado) entrou temporariamente no bate-papo.
- WS Wilma Chequer Bou-Habib... 10:16 Maurício, bom dia! Depois quero falar com você, aqui mesmo, sobre atas. Obrigada
- 10:17 Ok

**EXTRATO DA ATA DA 65ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**

Passo a passo foram mostrados os recursos da ferramenta em seu ambiente de produção, suas telas, trabalhos, atividades cadastradas e painéis contendo gráficos/índices gerenciais, bem como possíveis interações com os usuários.

Igualmente, informou sobre ferramentas auxiliares para o gerenciamento e otimização dos trabalhos da C-AUD, incluindo a geração via sistema de indicadores gerenciais, de resumos do status de atendimento dos planos de ação (Follow Up), assim como de documentos relevantes previstos nos fluxos da C-AUD.

Houve debates e questionamentos dos membros do Comitê de Auditoria acerca dos recursos ofertados pelo sistema e seus possíveis reflexos nos fluxos de trabalho da Auditoria e do próprio CAU.

Anotadas e respondidas as sugestões e questões, foram apresentadas também as melhorias no fluxo de encaminhamento dos relatórios de auditoria, bem como quanto à evolução do mecanismo de Follow Up (monitoramento) acerca da implantação dos planos de ação e formas de rastreabilidade dos trabalhos realizados.

Os membros do Comitê de Auditoria se deram por satisfeitos pela apresentação do sistema IT-auditor, assim como acataram as proposições da C-AUD quanto à utilização da ferramenta para ajustes no sequenciamento dos relatórios de auditoria, bem como no acompanhamento das demandas de Follow Up.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 11h50min, 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

Pedro Ivo da Silva
MEMBRO

Wilma Chequer Bou-Habib
MEMBRO

Maurício Miranda Leite
SECRETÁRIO

Print tela da reunião:

**EXTRATO DA ATA DA 65ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**

