

EXTRATO DE ATA DA 69ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

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

Realizada no dia 16 de novembro de 2021, às 9h, de forma remota, pela plataforma Microsoft Teams.

2 – CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião extraordinária foi convocada eletronicamente em 11 de novembro 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 69, 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, do Auditor Interno da CESAN, Sr. Leonardo Mariano, do Gestor da Gerência Financeira e Contábil (A-GFC), Sr. Reginaldo José de Castro, do Sr. Edmar Zorzal e os representantes da AUDIMEC, Sr. Luciano Pereira e Phillipe de Aquino Pereira.

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:

Demonstrações Financeiras e Operacionais relativas ao terceiro trimestre de 2021.

O Coordenador Leonardo deu bom dia aos participantes e manifestou a importância da reunião, sendo um momento de ouvir o olhar da auditoria externa sobre os controles internos e das demonstrações da CESAN.

**EXTRATO DE ATA DA 69ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**

Luciano Pereira, representante da AUDIMEC, manifesta a entrega do relatório sem novidades a apresentar em comparação ao primeiro e segundo trimestre. Informou que tudo transcorreu naturalmente, sem limitação aos pedidos da auditoria, que as demonstrações evidenciam a saúde financeira da CESAN, que os controles internos estão em práticas e suficientes para salvaguardar os ativos.

Em relação à revisão do relatório, foram revisadas as informações contábeis intermediárias, individuais contidas nas Demonstrações Contábeis, que compreendem o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado do exercício e do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o trimestre, incluindo as notas explicativas.

Luciano Pereira informou que a minuta relatório apresentado não tem ressalvas, que existe um padrão superior a 90% dos saldos apurados e validados por parte da Audimec.

Edmar manifestou que não tem indicações a contribuir, que não tem nenhum fato que altere as demonstrações apresentadas.

Reginaldo informa que o olhar do auditor é externo é primordial para contribuir para as demonstrações cada vez mais transparentes e transmitir ao mercado o que é a CESAN e sobre o futuro da empresa.

O CAU informa que está satisfeito, agradece a AUDIMEC pela condução do fechamento das demonstrações financeiras.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 09h55min, 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