

EXTRATO DA ATA DA 70ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

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

Realizada no dia 17 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 12 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 70, 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 e do Gestor da Coordenadoria de Administração Contratual, Sr. Jamil Guilherme do Nascimento Júnior.

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 70ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**

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.

1) 2021.016087 - CI 026.2021 - Decisão do Conselho de Administração.

O CAU tomou conhecimento novamente da CI 026.2021 que foi tratada em reuniões anteriores, sendo sequenciada para o Conselho de Administração, Diretoria e Coordenadoria de Auditoria da empresa. Para arquivo no CAU.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 11h30min, pelo que eu, Maurício Miranda Leite, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

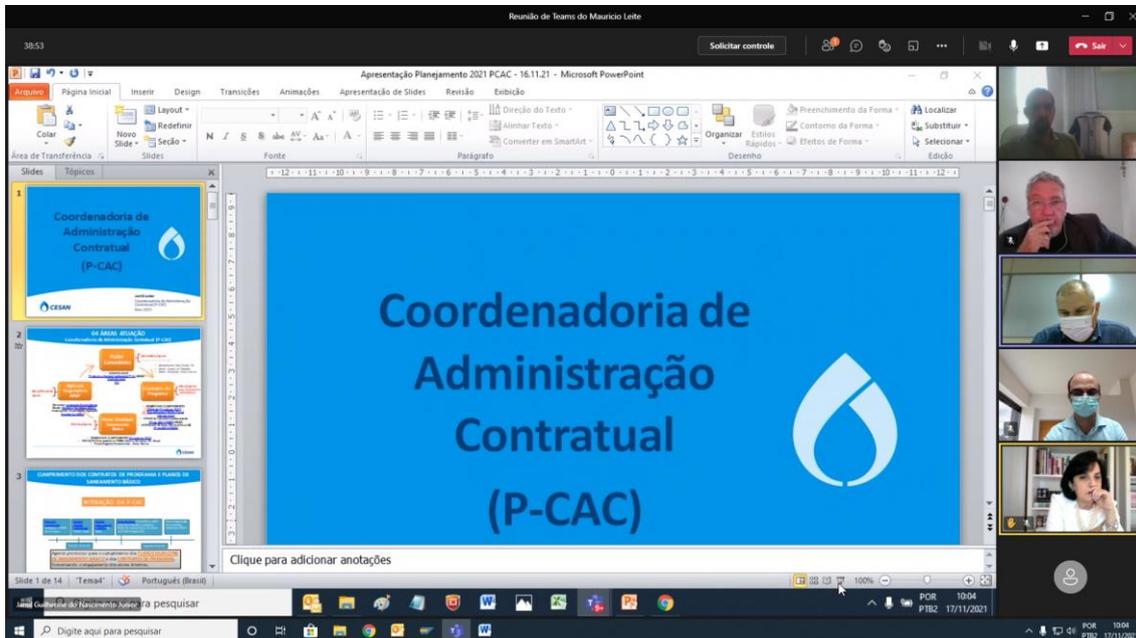
Leonardo de Resende Dutra
COORDENADOR

Pedro Ivo da Silva
MEMBRO

Wilma Chequer Bou Habib
MEMBRO

Maurício Miranda Leite
SECRETÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 70ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN



Reunião de Teams do Mauricio Leite

38:53

Solicitar controle

Apresentação Planejamento 2021 PCAC - 16.11.21 - Microsoft PowerPoint

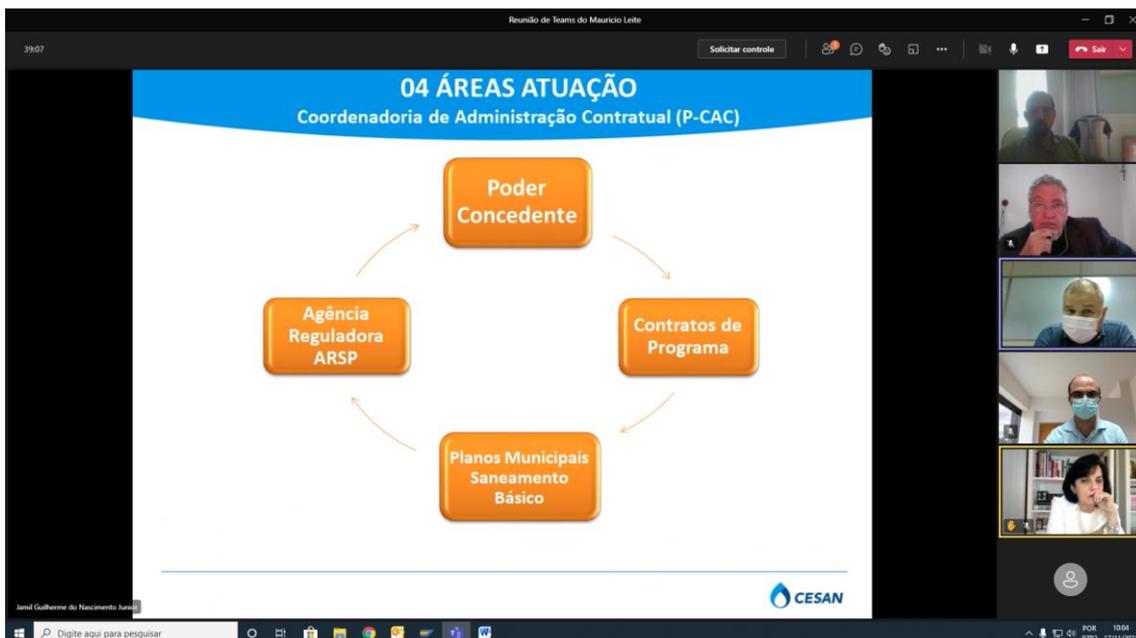
Coordenadoria de Administração Contratual (P-CAC)

Clique para adicionar anotações

Slide 3 de 14 | Tema4 | Português (Brasil)

100%

POR 1004
PTBZ 17/11/2021



Reunião de Teams do Mauricio Leite

39:07

Solicitar controle

04 ÁREAS ATUAÇÃO
Coordenadoria de Administração Contratual (P-CAC)

Poder Concedente

Contratos de Programa

Planos Municipais Saneamento Básico

Agência Reguladora ARSP

CESAN

Samuel Guilherme do Nascimento Santos

100%

POR 1004
PTBZ 17/11/2021

**EXTRATO DA ATA DA 70ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**

