

EXTRATO ATA DA 71ª 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 dezembro de 2021, às 8h, de forma híbrida (presencial e virtual), a partir da sede da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, situada à Av. Governador Bley, 186, 3º Pavimento, Centro, Vitória-ES.

2 – CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião ordinária, prevista no Calendário Anual, conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Conselho de Administração em 26/11/2018, foi convocada eletronicamente em 18 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 71, 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 ocorreu sob a Coordenação do Senhor Leonardo de Resende Dutra e com a presença dos demais Membros, a Senhora Wilma Chequer Bou-Habib que participou de forma remota (plataforma Google Meet) e o Senhor Pedro Ivo da Silva. Participou, ainda, o 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 ATA DA 71ª 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.

4.1 - Relatórios de Follow up de Auditorias Internas:

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, inclusive demonstrando melhoria nos procedimentos de controles internos, podendo, eventualmente haver auditoria futura para novos testes.

4.2 - 2021.017852 - Relatório Bimestral setembro e outubro C-AUD.

Os membros tomaram ciência e, considerando as informações prestadas pelo Gestor da C-AUD, definiram sequenciamento do Relatório bimestral para apreciação do Conselho de Administração.

4.3 - 2021.019002 - Promoção de Arquivamento Fiscalização – MPES.

O CAU tomou ciência do arquivamento.

4.4 - 2021.019594 - Relatório de Gestão Riscos Estratégicos- 3º tri 2021.

**EXTRATO ATA DA 71ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**

Item retirado de pauta e seguirá para a próxima reunião do CAU.

4.5 - Relatório de Planejamento e Gestão 10.2021.

O CAU tomou conhecimento e ciência do Relatório.

4.6 - CESAN - Relatório de LGPD – AUDIMEC;

O CAU tomou ciência do Relatório, sem recomendação específica.

4.7 - 2021.021079 - Nova fiscalização – MPES (CT 193/2019 - Tubonews).

O CAU tomou ciência da notificação e pede cumprimento à solicitação do Ministério Público.

Informes:

O Gestor da C-AUD informou sobre o andamento da implementação do sistema de auditoria, especificamente sobre a realização dos trabalhos no ambiente da ferramenta bem como o planejamento de uso do módulo de monitoramento “Follow-Up”. Em janeiro e fevereiro/2022 já será fornecido treinamento aos gestores.

Reunião de janeiro de 2022 pré-agendada para o dia 27/01, às 8h30min horas da manhã.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 11h00min, 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

Wilma Chequer Bou Habib
MEMBRO

Pedro Ivo da Silva
MEMBRO

Maurício Miranda Leite
SECRETÁRIO

EXTRATO ATA DA 71ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

