

## **EXTRATO DA ATA DA 79ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN**

### **1 – DATA, HORA, FORMA E LOCAL DE REALIZAÇÃO**

Realizada no dia 20 de junho de 2022, às 08 horas, de forma remota pela Plataforma Microsoft Teams.

### **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 14 de junho de 2022, 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 55, 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 realizada com a presença do Senhor Pedro Ivo da Silva e Senhor Marcos Santos Pimentel além de participação específica do Gestor da Auditoria Interna (C-AUD), Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia, do gestor da Divisão de Contabilidade e Custos (A-GFC), Sr. Reginaldo José de Castro e do Gestor da Divisão de Contabilidade e Custos (A-DCC), Sr. Fábio Pereira Motta, da Sra. Dianne Machado de Araújo França, além da participação do representante da AUDIMEC, Sr. Phillippe Aquino.

Presentes os membros, secretariando a Reunião o Sr. Maurício Miranda Leite, nomeado conforme Deliberação 4610/2019 de 17/12/2019.

### **3 – COMPOSIÇÃO DA MESA**

Pedro Ivo da Silva  
Marcos Santos Pimentel

### **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 79ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN**

### **4.1 – Discussão das demonstrações financeiras/contábeis do 1º Trimestre de 2022**

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAU cumprimentaram os participantes da reunião. O Secretário do CAU, Sr. Mauricio Leite apresentou o Sr. Marcos Santos Pimentel, novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário que foi indicado via Deliberação nº 4962/2022 do Conselho de Administração da empresa.

O Sr. Phillipe Aquino iniciou a apresentação do Relatório das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2022 enfatizando que o trabalho do Relatório é bem sintetizado, tendo em vista ser um relatório de apenas de três meses, diferente do relatório final, muito mais robusto e detalhado.

O Relatório das Demonstrações Financeiras traz tópicos resumidos para breve explicação sobre o primeiro trimestre de 2022, não trazendo nenhuma opinião que desabonasse as informações contábeis da CESAN.

O Gestor da A-GFC, Reginaldo, explanou sobre o Balanço Patrimonial da CESAN até 31/03/2022 em comparação com o final de 31/12/2021. Enfatizou sobre o volume de investimentos realizados pela CESAN e fez uma breve explicação sobre as contas da empresa.

Após os esclarecimentos do Reginaldo, Elicarlos passou a palavra para a AUDIMEC.

O Sr. Phillipe Aquino opinou que o Relatório das Demonstrações Financeiras não tem inconformidades nas Demonstrações da CESAN.

O CAU conheceu das demonstrações financeiras apresentadas e fundamenta sua concordância com base nas decisões e manifestações da Gerência Financeira e Contábil - CESAN e no relatório e explicações da AUDIMEC.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 09h00, pelo que eu, Maurício Miranda Leite, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

**EXTRATO DA ATA DA 79ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE  
SANEAMENTO – CESAN**

Pedro Ivo da Silva  
MEMBRO

Marcos Santos Pimentel  
MEMBRO

Maurício Miranda Leite  
SECRETÁRIO