

EXTRATO DA ATA DA 80ª 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 09h20min, 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 80, 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 da Gestora da Coordenadoria de Riscos e Conformidade (P-CRC) Sra. Aline Fardim Borelli.

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 80ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**

4.1 – Apresentação da P-CRC - Gestão de Riscos do 1º Trimestre

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAU cumprimentaram a Sra. Aline Fardim Borelli, que em seguida iniciou a apresentação em tela compartilhada do power point dos resultados do primeiro trimestre de 2022 e desempenhos do Diretoria.

Aline detalhou a tabela de riscos e a gestão que vem sendo acompanhada pela P-CRC para avaliação das áreas, se vem cumprindo, cumprindo parcialmente ou não os indicadores ou ações de tratamento para 2022.

Ao final da apresentação, o membro Pedro Ivo questionou sobre a matriz de riscos que vem sendo discutida, considerando tratar-se de uma matriz datada de 2018, aparentemente defasada.

Aline informou que revisão ocorrerá somente em 2023, que esse ano continuará com a mesma tabela, mas com os indicadores e ações bem definidos.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 10h15min, pelo que eu, Maurício Miranda Leite, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Pedro Ivo da Silva
MEMBRO

Marcos Santos Pimentel
MEMBRO

Maurício Miranda Leite
SECRETÁRIO