

EXTRATO DA ATA DA 82ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

1 – DATA, HORA, FORMA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia 07 de julho de 2022, às 08h30min, de forma presencial, na 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 30 de junho 2022, após definição do Comitê, conforme mensagem encaminhada pelo Secretário do CAU, contendo a pauta, sendo os documentos correspondentes disponibilizados no Portal de Governança da Cesan, pasta da Reunião 82, em aderência ao seu Regimento Interno.

A reunião ocorreu com a presença dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Pedro Ivo da Silva e do Senhor Marcos Santos Pimentel. Participou, ainda, o Gestor da Auditoria da CESAN (C-AUD), Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia.

Presentes os membros, secretariando a Reunião o Sr. Gudson Lorencini, nomeado conforme Deliberação 4968/2022 de 28/06/2022.

3 – COMPOSIÇÃO DA MESA

Pedro Ivo da Silva
Marcos Santos Pimentel

4 – DISCUSSÕES

Instalada a reunião pelos membros do CAU, em respeito ao seu Regimento Interno, foram consolidadas as seguintes discussões:

4.1 – Relatórios de Auditoria Interna

a) 2022.009629

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAU tomaram ciência do Relatório de Auditoria e, diante do conceito final do trabalho, bem como das informações prestadas pelo gestor da Auditoria (C-AUD), ratificam as recomendações constantes

EXTRATO DA ATA DA 82ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

e decidem pelo encaminhado ao Conselho de Administração (CA), conforme fluxo estabelecido na CI SEC/DR/CA 026/2021 (processo nº 2021.016087).

4.2 – Relatório de Follow-Up

Para esta reunião não havia processos relacionados a Follow-Up.

4.3 – Outros Assuntos

a) Deliberação de nomeação do novo Secretário do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Gudson Lorencini;

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAU tomaram ciência desta nomeação.

b) Assinatura da ata ordinária da 78ª reunião e ata extraordinária da 81ª reunião;

c) 2022.010521

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAU, tomaram ciência do processo administrativo, através do reporte do Coordenador de Auditoria (C-AUD).

d) 2022.004706

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAU tomaram ciência do processo administrativo, processo anexado ao 2022.010521, tratado no item 4.3, alínea c.

e) 2022.010049

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAU, tomaram ciência do processo administrativo, através do reporte do Coordenador de Auditoria (C-AUD).

**EXTRATO DA ATA DA 82ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**

f) 2022.009987

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAU, tomaram ciência do andamento do processo administrativo.

g) Relatório de Planejamento e Gestão

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAU ficaram cientes das informações contidas no Relatório de Planejamento e Gestão, referência maio de 2022.

Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a Reunião, às 11h00min, pelo que eu, Gudson Lorencini, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Pedro Ivo da Silva
MEMBRO

Marcos Santos Pimentel
MEMBRO

Gudson Lorencini
SECRETÁRIO