

## **EXTRATO DA ATA DA 87ª 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 outubro de 2022, às 08h00min, de forma remota, pela plataforma Microsoft Teams.

### **2 – CONVOCAÇÃO E PRESENCAS**

A presente reunião extraordinária foi convocada eletronicamente em 11 de outubro de 2022, após definição do Comitê de Auditoria Estatutário – CAU, conforme mensagem encaminhada pelo Secretário do CAU, Sr. Gudson Lorencini, contendo a pauta, sendo os documentos correspondentes disponibilizados via e-mail, tudo nos termos dos subitens 5.1.1.1, “b”, 5.1.1.2, “b” e “c” e 5.1.4, “e” do Regimento Interno do CAU.

A reunião ocorreu sob a Coordenação do Sr. Denizar Leal e com a presença dos demais Membros do CAU, o Sr. Marcos Santos Pimentel e o Sr. Pedro Ivo da Silva. Participaram, ainda, os Gestores da Coordenadoria de Riscos e Conformidade (P-CRC), Sra. Aline Fardim Borelli e da Auditoria Interna (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**

Denizar Leal  
Marcos Santos Pimentel  
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:

#### **4.1 – Denúncia Canal de Ouvidoria**

a) 2022.016458

Os membros do CAU tomaram ciência do processo e diante das informações

**EXTRATO DA ATA DA 87ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE  
SANEAMENTO – CESAN**

prestadas pelos Gestores da Coordenadoria de Riscos e Conformidade (P-CRC), Sra. Aline Fardim Borelli e da Auditoria Interna (C-AUD), Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia encaminharam o processo à Coordenadoria de Riscos e Conformidade (P-CRC) para as devidas providências.

Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a Reunião, às 09h40min, pelo que eu, Gudson Lorencini, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Denizar Leal  
COORDENADOR

Marcos Santos Pimentel  
MEMBRO

Pedro Ivo da Silva  
MEMBRO

Gudson Lorencini  
SECRETÁRIO