

EXTRATO DA ATA DA 91ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

1 – DATA, HORA, FORMA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia 12 de janeiro de 2023, às 08h, 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 05 de janeiro de 2023, após definição pela Coordenação do Comitê de Auditoria Estatutária – 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, “c” 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. Participou, ainda, o Gestor 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 – Relatório de Auditoria Interna

a) 2022.020590

Os membros do CAU tomaram ciência do Relatório de Auditoria e, diante do

**EXTRATO DA ATA DA 91ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**

conceito final do trabalho, bem como das informações prestadas pelo gestor da Auditoria, Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia, ratificam as recomendações constantes e decidem pelo encaminhamento à Presidência (PR), conforme fluxo de encaminhamento do relatório de auditoria.

b) 2022.016573

Diante das informações prestadas pelo gestor da Auditoria, Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia, os membros do CAU decidem pelo encaminhamento do processo ao Conselho de Administração (CA) para ciência e sugestão de reforço da necessidade do cumprimento das ações pelas unidades, observando a necessidade de reporte das ações ao CAU, de forma trimestral, conforme fluxo estabelecido na CI SEC/DR/CA 026/2021 (processo nº 2021.016087).

c) 2022.016576

Diante das informações prestadas pelo gestor da Auditoria, Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia, os membros do CAU decidem pelo encaminhamento do processo ao Conselho de Administração (CA) para ciência e sugestão de reforço da necessidade do cumprimento das ações pelas unidades, observando a necessidade de reporte das ações ao CAU, de forma trimestral, conforme fluxo estabelecido na CI SEC/DR/CA 026/2021 (processo nº 2021.016087).

d) 2022.020592

Os membros do CAU tomaram ciência do Relatório de Auditoria, e, diante do conceito final do trabalho, bem como das informações prestadas pelo gestor da Auditoria, Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia, ratificam as recomendações constantes e decidem pelo encaminhamento ao Conselho de Administração (CA), observando a necessidade de reporte das ações ao CAU, de forma trimestral, conforme fluxo estabelecido na CI SEC/DR/CA 026/2021 (processo nº 2021.016087).

e) 2023.000002

Os membros do CAU tomaram ciência do Relatório de Auditoria e, diante do conceito final do trabalho, bem como das informações prestadas pelo gestor da Auditoria, Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia, ratificam as recomendações nele constantes, decidem pelo encaminhamento à Presidência (PR), conforme fluxo de encaminhamento do relatório de auditoria.

**EXTRATO DA ATA DA 91ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**

f) 2023.000254

Os membros do CAU tomaram ciência do Relatório de Auditoria e, diante do conceito final do trabalho, bem como das informações prestadas pelo gestor da Auditoria, Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia, ratificam as recomendações nele constantes, decidem pelo encaminhamento à Presidência (PR), conforme fluxo de encaminhamento do relatório de auditoria.

g) 2023.000255

Os membros do CAU tomaram ciência do Relatório de Auditoria e, diante do conceito final do trabalho, bem como das informações prestadas pelo gestor da Auditoria, Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia, ratificam as recomendações nele constantes, decidem pelo encaminhamento à Presidência (PR), conforme fluxo de encaminhamento do relatório de auditoria.

h) 2022.021032

Os membros do CAU tomaram ciência do Relatório de Auditoria, e diante do conceito final do trabalho, bem como das informações prestadas pelo gestor da Auditoria, Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia, ratificam as recomendações constantes e decidem pelo encaminhamento ao Conselho de Administração (CA).

4.2 – Outros Assuntos

a) 2022.020385

Os membros do CAU, tomaram ciência da Aprovação da Avaliação de Desempenho do CAU pelo CA – 2º Quadrimestre de 2022.

b) Relatório de Planejamento e Gestão, referência outubro de 2022

Os membros do CAU ficaram cientes das informações contidas no Relatório de Planejamento e Gestão, referência outubro de 2022.

c) Assinatura da Ata da 89ª reunião do CAU

**EXTRATO DA ATA DA 91ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**

d) Aprovação do Extrato da Ata da 89ª reunião do CAU

Os membros do CAU avaliaram a minuta de extrato da ata, com as indicações de ajustes para divulgação nos moldes do artigo 24, §§4º e 5º da Lei 13.303/2016, aprovando, por unanimidade, o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 11h30min, 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