

EXTRATO DA ATA DA 94ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

1 – DATA, HORA, FORMA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia 13 de abril 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 06 de abril 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, além de participação específica do Gestor da Auditoria Interna (C-AUD), Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia e do Gestor da Gerência Financeira e Contábil (A-GFC), Sr. Reginaldo José de Castro.

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:

EXTRATO DA ATA DA 94ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

4.1 – Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras – Exercício 2022

Iniciada a reunião com a presença dos membros do CAU e dos gestores da Auditoria Interna (C-AUD), Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia e da Gerência Financeira e Contábil (A-GFC), Sr. Reginaldo José de Castro, sendo dadas as boas-vindas pelo Coordenador do CAU, Sr. Denizar Leal.

Os membros do CAU conheceram a versão diagramada do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras, exercício 2022, que será publicada neste mês em Diário Oficial e em jornal de grande circulação, conforme reporte do gestor da Gerência Financeira e Contábil (A-GFC), Sr. Reginaldo José de Castro e elogiaram o trabalho realizado, destacando que o Relatório de Administração é uma mensagem que a Alta Administração da CESAN encaminha a sociedade.

4.2 – Relatório de Auditoria Interna

a) 2023.003324

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 a recomendação constante nas considerações finais, folha 15, e, assim, decidem pelo encaminhamento à Presidência (PR), conforme fluxo dos trabalhos de auditoria.

b) 2023.004793

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 oportunidades de melhorias e recomendações, constantes nas folhas 15 e 17, e, assim, decidem pelo encaminhamento à Presidência (PR), conforme fluxo dos trabalhos de auditoria.

4.3 – Outros Assuntos

a) Possibilidade de Descontinuidade de Registros de Contratações - GEO-Obras

Os membros do CAU tomaram ciência da possibilidade de descontinuidade de registros de contratações - GEO-Obras, conforme reporte do gestor da Auditoria, Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia.

**EXTRATO DA ATA DA 94ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**

b) Painel de Obras Públicas

Os membros do CAU tomaram ciência das alterações obtidas no Painel de Obras Públicas, por meio da mobilização da C-AUD junto ao TCEES, conforme reporte do gestor da Auditoria, Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia.

c) Relatório de Planejamento e Gestão, referência janeiro de 2023

Os membros do CAU ficaram cientes das informações contidas no Relatório de Planejamento e Gestão, referência janeiro de 2023.

d) Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário da CESAN

Os membros do CAU tomaram ciência que o Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário (CAU) foi encaminhado a Gerência Financeira e Contábil (A-GFC) e compôs o Relatório de Administração da CESAN, conforme reporte do secretário do CAU, Sr. Gudson Lorencini.

e) Assinatura da Ata ordinária - 93ª reunião do CAU

f) Aprovação do Extrato da Ata ordinária - 93ª 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 10h00min, 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