

## **EXTRATO DA ATA DA 96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN**

### **1 – DATA, HORA, FORMA E LOCAL DE REALIZAÇÃO**

Realizada no dia 15 de junho 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 07 de junho 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.

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 – Follow Up**

a) 2021.010925

Os membros do CAU antes de se manifestarem acerca do encerramento do follow

## **EXTRATO DA ATA DA 96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN**

up do trabalho de auditoria, entendem pelo encaminhamento dos autos à C-AUD para averiguação quanto ao cumprimento pelas unidades gestoras dos contratos de alguns requisitos.

b) 2021.016675

Os membros do CAU conheceram o resultado do Follow-Up de Auditoria Interna, e, diante das informações constantes nos autos, que evidenciaram a implementação das ações pactuadas no plano de ação, bem como da adoção de medidas objetivando o atendimento à recomendação do CAU, realizada na 93ª Reunião, se manifestam pelo encerramento do fluxo de trabalho, acolhendo a recomendação da C-AUD.

Inobstante, os membros do CAU sugerem uma avaliação sobre a possibilidade de inclusão de novos trabalhos acerca deste escopo nos planos anuais de auditoria, haja vista a relevância do tema.

Desta forma, encaminham o processo para ciência e manifestação do CA.

c) 2022.007730

Os membros do CAU ratificam o entendimento da C-AUD e encaminham o processo para ciência e manifestação do CA.

### **4.2 Plano Anual de Atividades da C-AUD (Revisão)**

Os membros do CAU diante do reporte do gestor da Auditoria, Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia, decidem pela devolução do processo 2023.007866 para C-AUD para ajustes.

### **4.3 – Outros Assuntos**

a) Relatório Bimestral de Atividades C-AUD - Mar e Abr de 2023

Os membros do CAU tomaram conhecimento do Relatório Bimestral de Atividades da Auditoria, processo 2023.007418, referente aos meses de março e abril de 2023, e considerando as informações prestadas pelo gestor da C-AUD, Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia, definiram pelo sequenciamento para o Conselho de Administração para conhecimento.

**EXTRATO DA ATA DA 96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE  
SANEAMENTO – CESAN**

b) Demanda SECONT

Os membros do CAU tomaram ciência da demanda da Secretaria de Controle e Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo - SECONT e do retorno tempestivo ao órgão pela Presidência, com suporte da C-AUD, mediante ofício, conforme reporte do gestor da Auditoria, Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia.

c) Relatório de Planejamento e Gestão, Referência Abril de 2023

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

d) Assinatura da Ata Ordinária - 95ª Reunião do CAU

e) Aprovação do Extrato da Ata Ordinária - 95ª 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.

f) Assinatura da Ata Ordinária - 96ª Reunião do CAU

Por fim, decidem flexibilizar a data da próxima reunião ordinária do CAU, podendo esta ser realizada no dia 06/07 ou 13/07/2023, de acordo com a disponibilidade de agenda do Diretor Presidente.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 11h20min, 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