

EXTRATO DA ATA DA 98ª 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 julho 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 julho 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 foi conduzida pelo Sr. Denizar Leal, com a presença dos demais membros do CAU: o Sr. Marcos Santos Pimentel e o Sr. Pedro Ivo da Silva. Também esteve presente o Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia, Gestor da Auditoria Interna (C-AUD). Além disso, contamos com a participação da Sra. Aline Fardim Borelli e do Sr. Leonardo de Souza Mariano, Gestora e Analista da Coordenadoria de Riscos e Conformidades (P-CRC), respectivamente, para apresentar o Projeto Piloto #1 Risco Estratégico.

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 98ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

4.1 – Revisão do PCR - Auditoria

Os membros do CAU tomaram ciência da demanda de Revisão do Plano de Cargos e Remuneração da CESAN, processo 2022.008637, realizada pela Auditoria, através do reporte do gestor da Auditoria, Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia.

4.2 – E-mail a SECONT - Atendimento ao Art. 4 da Portaria 122-S

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 C-AUD, mediante e-mail, conforme reporte do gestor da Auditoria, Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia.

4.3 – Contratação de Serviços de Auditoria Independente

Os membros do CAU, extra pauta, tomaram ciência do andamento do certame de contratação de serviços de auditoria independente, LCS 001/2023, processo 2022.016457, conforme informe do gestor da Auditoria, Sr. Elicarlos Vionet Scaramussa Correia.

4.4 – Aprovação da Avaliação de Desempenho do CAU pelo CA - 1º Quadrimestre de 2023

Os membros do CAU tomaram ciência da Aprovação da Avaliação de Desempenho do CAU pelo CA – 1º Quadrimestre de 2023, processo 2023.007613.

4.5 – Relatório de Planejamento e Gestão, Referência Maio de 2023

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

4.6 – Projeto Piloto #1 Risco Estratégico (Apresentação da Unidade de Riscos e Conformidades)

A Coordenadora Aline Fardim Borelli apresentou o Projeto Piloto #1 Risco Estratégico detalhando o objetivo, a metodologia, os fatores de risco e as principais entregas.

**EXTRATO DA ATA DA 98ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**

Ao final, os membros do CAU agradeceram e parabenizaram a Coordenadora Aline Fardim Borelli pela apresentação e o trabalho realizado pela unidade.

4.7 – Assinatura da Ata Extraordinária - 97ª Reunião do CAU

4.8 – Aprovação do Extrato da Ata Ordinária - 96ª 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.

4.9 – Aprovação do Extrato da Ata Extraordinária - 97ª 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 10h02min, 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