



EXTRATO DA ATA DA 109ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

1 – DATA, HORA, FORMA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia 16 de maio de 2024, às 09h, 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 26/04/2024, foi convocada eletronicamente em 09 de maio de 2024, após definição pela Coordenação do Comitê de Auditoria Estatutária – CAU, conforme mensagem encaminhada pelo Secretário do CAU, Sr. João Víctor Ribeiro Braga, contendo a pauta, sendo os documentos correspondentes disponibilizados via link de acesso, 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, coordenador, e contou com a presença dos demais membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAU), nomeadamente a Sra. Izabella Dayanna Bueno Cavalcanti e o Sr. Marcos Santos Pimentel, além da presença da Gestora da Auditoria Interna (C-AUD), Sra. Cristina Fardin Grasseli.

Presentes os membros, secretariando a Reunião o Sr. João Víctor Ribeiro Braga, nomeado conforme Deliberação 5103/2024 de 30/01/2024.

3 – COMPOSIÇÃO DA MESA

Denizar Leal
Izabella Dayanna Bueno Cavalcanti
Marcos Santos Pimentel

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 – Definição do Coordenador do CAU

Após deliberação, foi indicado como Coordenador do CAU, o Sr. Denizar Leal, membro com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária.



EXTRATO DA ATA DA 109ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

4.2 – Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis – Capital Prev – Exercício 2023

Os membros do CAU conheceram o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis Auditadas da Capital Prev, Exercício 2023.

4.3 – Relatório de Follow Up 001/2024

Os membros do CAU tomaram conhecimento do Relatório de Follow Up 001/2024, e considerando as informações prestadas pela gestora, Sra. Cristina Fardin Grasseli, solicitaram o retorno do presente relatório à C-AUD para os ajustes necessários.

4.4 – Relatório Bimestral de Atividades da Auditoria - C-AUD

a) 2024.003629 - Relatório Bimestral de Atividades da Auditoria – C-AUD – janeiro e fevereiro de 2024

Os membros do CAU tomaram conhecimento do Relatório Bimestral de Atividades da Auditoria – C-AUD, processo 2024.003629, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, e considerando as informações prestadas pela gestora da C-AUD, Sra. Cristina Fardin Grasseli, solicitaram a realização de ajustes.

4.5 – Outros Assuntos

a) Autoavaliação do Comitê de Auditoria e seus Membros – 1º Quadrimestre de 2024;

Os membros do CAU aprovaram a autoavaliação do Comitê de Auditoria e seus Membros, referente ao 1º quadrimestre de 2024, para envio ao Conselho de Administração (CA).

b) Relatório de Planejamento e Gestão, referência janeiro 2024

Os membros do CAU tomaram conhecimento das informações contidas no Relatório de Planejamento e Gestão, referência janeiro de 2024.

c) Relatório de Planejamento e Gestão, referência fevereiro 2024

Os membros do CAU tomaram conhecimento das informações contidas no Relatório de Planejamento e Gestão, referência fevereiro de 2024.



**EXTRATO DA ATA DA 109ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**

d) Deliberação 5114/2024 - Concessão de Isenção de Tarifas

Os membros do CAU tomaram conhecimento da Deliberação 5114/2024 - Concessão de Isenção de Tarifas.

e) Deliberação 5115/2024 - Aprovar a Revisão do Plano de Negócios 2024 a 2028

Os membros do CAU tomaram conhecimento da Deliberação 5115/2024 - Aprovar a Revisão do Plano de Negócios 2024 a 2028.

f) Deliberação 5116/2024 - Aprova Atualização do Regimento Interno do CAU

Os membros do CAU tomaram conhecimento da Deliberação 5116/2024 - Aprova Atualização do Regimento Interno do CAU.

g) Deliberação 5118/2024 - Elegendo e reconduzindo membros do CAU

Os membros do CAU tomaram conhecimento da Deliberação 5118/2024 - Elegendo e reconduzindo membros do CAU.

h) Assinatura da Ata Ordinária - 108ª Reunião do CAU

i) Aprovação do Extrato da Ata Ordinária - 108ª 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 CA.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 11h57min, pelo que eu, João Vítor Ribeiro Braga, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Denizar Leal
COORDENADOR

Marcos Santos Pimentel
MEMBRO

Izabella Dayanna Bueno Cavalcanti
MEMBRO

João Vítor Ribeiro Braga
SECRETÁRIO