



EXTRATO DA ATA DA 116ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

1 – DATA, HORA, FORMA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia 28 de outubro de 2024, às 10h, de forma remota, pela plataforma Microsoft Teams.

2 – CONVOCAÇÃO E PRESENCAS

A presente reunião extraordinária foi convocada eletronicamente em 24 de outubro de 2024, após definição pela Coordenação do Comitê de Auditoria Estatutária – CAU, conforme mensagem encaminhada pelo Secretário do CAU, Sr. João Vítor 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, “e” 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.

Além disso, tivemos o privilégio de contar com a presença do Sr. Reginaldo José Castro, gestor da Divisão de Contabilidade, Custos e Patrimônio (A-DCC), do Sr. Marcelo Vieira Lopes, Gerente Financeiro e Contábil (A-GFC) e do Sr. Higor Batista de Assumpção (A-DCC), para discutir o Relatório das Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre de 2024.

Presentes os membros, secretariando a Reunião o Sr. João Vítor 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:



**EXTRATO DA ATA DA 116ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**

**4.1 – Relatório das Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre de 2024 -
Auditadas pela Auditoria Independente**

A reunião foi iniciada com a presença dos membros do CAU, bem como da gestora da Auditoria Interna (C-AUD), Sra. Cristina Fardin Grasseli, além da presença do gestor da Divisão de Contabilidade, Custos e Patrimônio (A-DCC), Sr. Reginaldo José de Castro, do Gerente Financeiro e Contábil (A-GFC), Sr. Marcelo Vieira Lopes e do Sr. Higor Batista de Assumpção (A-DCC). O Coordenador do CAU, Sr. Denizar Leal, deu as boas-vindas aos presentes.

O CAU realizou ponderações a respeito de alguns aspectos a serem avaliados juntamente com a Auditoria Independente.

Por fim, os membros do CAU agradeceram a presença de todos e se manifestam pela aprovação das demonstrações contábeis do 1º trimestre de 2024.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 11h25min, 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