

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CESAMA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 03/2018

Data: **10/12/2018**

Às 14:00 horas do dia 10/11/2018, na sala de reuniões da Sede da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, à Avenida Barão do Rio Branco, nº 1843, 11º andar, Centro, em Juiz de Fora / MG, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da CESAMA, composto por Max Wolff Ferretti Automare, Coordenador, e Ângelo José Cabral, registrada a ausência de Luiz Carlos Latuf Gomes.

Registrou-se a presença do Gerente Financeiro e Contábil da CESAMA Robson Dutra Ferreira durante a apresentação da 3ª e 4ª pautas e da equipe de Auditoria interna Maria Fausta do Espírito Santo e Maria Clara Assis Mitterhoff durante toda a reunião.

Nos termos do Art. 19 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário esteve presente na reunião a Sra. Carla Mendes Vidal Frota, Auditora Interna da CESAMA.

PAUTA DO DIA:

- 1) Apresentação do PAINT/2019.
- 2) Apresentação dos relatórios de Auditoria Interna: Contratos e Fundo Rotativo;
- 3) Apresentação pelo GEFC das demandas levantadas na reunião de 17/10/18;
- 4) Assuntos Gerais da Área Contábil;
- 5) Assuntos de Rotina: aprovação do calendário de reuniões para 2019;
- 6) Aprovação da proposta de pauta para 4ª reunião;
- 7) Leitura do Memorando 024/18 SEG/CA;
- 8) Encerramento

DELIBERAÇÕES:

Aprovação do calendário de reuniões para 2019:

Foram previamente aprovadas as seguintes datas: 13/02/2019, 17/04/2019, 12/06/2019, 14/08/2019, 16/10/2019 e 11/12/2019.

O CAE tomou conhecimento da Deliberação do Conselho que ratifica a necessidade de garantir a transparência na divulgação das informações da Companhia e determina que aquelas de natureza estratégica sejam tratadas de forma confidencial, nos termos da legislação em vigor.

Considerando a aprovação do calendário de reuniões, ficam todos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário convocados para a **4ª reunião ordinária** que será realizada no dia **13 de fevereiro de 2019 às 09:00 horas**, na sede da CESAMA, à Avenida Barão do Rio Branco, nº. 1843, 11º andar, Centro, em Juiz de Fora / MG.

Nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião às 17:00 horas, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.

Max Wolff Ferretti Automare

Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário

Ângelo José Cabral

Membro do C.A.E.

Carla Mendes Vidal Frota

Auditora Interna