

## COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CESAMA

### ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 01/2019

Data: **13/02/2019**

Às **08:45 horas do dia 13/02/2019**, 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 Ângelo José Cabral, Coordenador, e Luiz Carlos Latuf Gomes. Registra-se que em 29/01/2019, o Dr. Max Wolff Ferretti Automare, encaminhou ao Conselho de Administração pedido de desligamento do Comitê de Auditoria Estatutário da CESAMA. O Conselho fará a indicação de novo membro para compor o CAE.

Registrou-se a presença do Gerente Financeiro e Contábil da CESAMA Robson Dutra Ferreira com a apresentação da 1ª e 2ª pautas, do presidente da Comissão de Contagem de estoque, Denir de Almeida Duque e da Chefe do Departamento de Compras e Estoque, Fabiana Vicente de Mesquita durante a apresentação do item 2.2 da 4ª pauta, da Procuradora Jurídica, Aline Maximiano Pereira e do Chefe do Departamento de Faturamento e Corte, Renato Rios Meyer durante a apresentação da 6ª pauta, 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 pelo GEFC das demandas levantadas na reunião de 10/12/2018 (PIS/CONFINS, Medição Auditoria Externa e Depreciação) e assuntos gerais da área contábil;
- 2) Apresentação do RAIN/2018;
- 3) Apresentação dos relatórios de Auditoria Interna e do Relatório de Contagem de Estoques;
- 4) Apresentação pela AUD das demandas levantadas na reunião de 10/12/2018 (Contratação da empresa Odontovida – dispensa x inexigibilidade; Fundo Rotativo GATE – histórico);
- 5) Negativação de CNPJ, área comercial e jurídica;

- 6) Leitura dos memorandos 054/18 e 001/19 SEG/CA;
- 7) Aprovar proposta de pauta para a 5ª reunião;
- 8) Encerramento.

#### **DELIBERAÇÕES:**

**Apresentação dos Relatórios de Auditoria Interna em Estoque: O CAE recomenda que seja providenciado as alterações necessárias na resolução para seu pleno cumprimento em conformidade com as exigências legais.**

**Apresentação do Relatório de Contagem de Estoque/2018 realizada pela Comissão responsável pelo inventário de itens de estoque: O Coordenador julgou insuficientes as informações contidas no relatório e solicitou que o mesmo seja refeito com as demonstrações claras dos ajustes realizados para reapresentação do relatório que na próxima reunião.**

**O Coordenador do CAE questionou quais ações a CESAMA está desenvolvendo para combater a inadimplência, reforçou a necessidade da CESAMA em desenvolver uma política efetiva de cobrança de débitos.**

#### **Aprovação da proposta da pauta para 5ª reunião:**

Foi aprovada a pauta para a 5ª reunião do Comitê de Auditoria Estatutário a se realizar no dia **17/04/2019**:

1. Apresentação do Relatório de Circularização e Fundo Rotativo;
2. Apresentação das ações das áreas sobre as recomendações dos relatórios da AUD/2018
3. Posicionamento sobre a resolução 17/2012 de contagem de estoque e reapresentação do relatório de contagem/2018
4. Apresentação pelo GEFC das demandas levantadas na reunião de 13/02/19 sobre metodologia de tributação e apuração PIS/CONFINS e demonstração contábil 1º trimestre/2019;
5. Política de cobrança de débitos adotada pela CESAMA;
6. Aprovar a proposta de pauta para 6ª reunião;
7. Encerramento.

Considerando a aprovação do calendário de reuniões, ficam todos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário convocados para a **6ª reunião ordinária** que será realizada no dia **17 de abril 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 12:00 horas, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.

**Ângelo José Cabral**

Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário

**Luiz Carlos Latuf Gomes**

Membro do C.A.E.

**Carla Mendes Vidal Frota**

Auditora Interna