

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CESAMA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 04/2019

Data: **24/07/2019**

Às **09:00 horas do dia 24/07/2019**, no auditório 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 ainda não tomou posse a nova integrante do CAE indicada pelo Conselho de Administração.

Registrou-se a presença do Gerente Financeiro e Contábil, Robson Dutra Ferreira, durante a apresentação da 5ª pauta; da Secretária Geral, Edwiges Clemente de Oliveira, durante a apresentação da 7ª pauta; e da equipe de Auditoria Interna, Maria Clara Assis Mitterhoff e do estagiário Eduardo Ferreira Montebrune 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 das ações da DRDE sobre as recomendações da AUD/2018;
- 2) Posicionamento sobre a resolução 17/2012 de contagem de estoque;
- 3) Retorno do Conselho sobre proposta de alteração da Política de Cobrança;
- 4) Apresentação parcial do Relatório em Folha de Pagamento, em fase de conclusão;
- 5) Apresentação pelo GEFC da demonstração contábil 1º trimestre/2019 e do relatório da auditoria externa, se houver;
- 6) Formatação do relatório CAE/2018;
- 7) Assuntos Gerais: Informações sobre novo membro do CAE.
- 8) Aprovar a proposta de pauta para 8ª reunião;
- 9) Encerramento.

DELIBERAÇÕES:

Apresentação pelo GEFC da demonstração contábil do 1º trimestre/2019 e do relatório da auditoria externa: O CAE, com base nas informações prestadas pelo GEFC, nada tem a questionar quanto às demonstrações do 1º trimestre/2019.

Formatação do relatório CAE/2018: O Coordenador do CAE, Dr. Ângelo José Cabral, apresentou o relatório anual de 2018. Para finalização, foram feitas algumas complementações e considerações. O relatório será apresentado pelo Coordenador à Diretoria Executiva no dia 26/07/19 e ao Conselho de Administração no dia 30/07/2019.

Informações sobre novo membro do CAE: A Secretária Geral, Edwiges Clemente de Oliveira, informou que foi indicada para integrar o CAE a Sra. Tatiana Campos Bonfim e Silva, cuja eleição será realizada na reunião ordinária do Conselho de Administração e 30/07/2019. Em seguida, entregou aos membros do Comitê a cópia da Política de Indicação de Administradores e membros de Comitês, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 15/07/2019. Na oportunidade, prestou esclarecimentos sobre o processo de indicação e eleição dos administradores e membros de comitês, informando, também, sobre o lançamento do Portal da Governança, disponível no site da CESAMA, local em que são divulgadas informações diversas sobre a Governança Corporativa da Companhia.

O CAE solicitou a convocação da empresa de Auditoria Externa na próxima reunião, para apresentar a síntese dos relatórios e a análises das demonstrações contábeis.

Aprovação da proposta da pauta para 8ª reunião:

Foi aprovada a pauta para a 8ª reunião do Comitê de Auditoria Estatutário a se realizar no dia **16/10/2019**:

1. Apresentação de Relatórios da Auditoria Interna;
2. Apresentação pelo GEFC da demonstração contábil 2º trimestre/2019;

3. Apresentação pela Auditoria Externa dos relatórios e análises das demonstrações contábeis da CESAMA;
4. Posicionamento da PRJ e GECO sobre as ações de cobrança desenvolvidas neste ano até a data de 30/09/2019.
5. Apresentação da DRFA sobre a forma de controle efetivo das horas extras e responsabilidades das chefias sobre o ponto.
6. Aprovar a proposta de pauta para 9ª reunião;
7. Encerramento.

Considerando a aprovação do calendário de reuniões, ficam todos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário convocados para a **8ª reunião ordinária** que será realizada no dia **16 de outubro 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 11:55 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