

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CESAMA

ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06/2020

Data: 09/12/2020

Às 09:30 horas do dia 09/12/2020, via remota através do aplicativo Zoom, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da CESAMA, composto por Tatiana Campos Bonfim e Silva, Coordenadora, Ângelo José Cabral e Luiz Carlos Latuf Gomes. Nos termos do Art. 19 do Regimento Interno do CAE, participou da reunião a Sra. Carla Mendes Vidal Frota, Auditora Interna da CESAMA.

Registrou-se a participação do Consultor Pedro Augusto Nemer Temponi, durante a apresentação da 1ª pauta, do Gerente Financeiro Contábil Robson Dutra Ferreira, durante a apresentação da 3ª pauta e da equipe da Auditoria Interna, Maria Clara Assis Mitterhoff e Maria Fausta do Espírito Santo durante toda a reunião.

PAUTA DO DIA:

1. Apresentação de Relatórios da Auditoria Interna e proposta de PAINT/2021;
2. Acompanhamento das Horas Extras;
3. Apresentação pelo GEFC da análise das demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2020;
4. Assuntos Gerais:
 - 4.1 Ajuste do imobilizado
 - 4.2 Plano de férias do DETA;
 - 4.3 Transferência da Coordenação do CAE.
5. Aprovar calendário de reuniões para 2021;
6. Aprovar a proposta de pauta para 18ª reunião;
7. Encerramento.

A Coordenadora do CAE, Tatiana Campos Bonfim e Silva deu início a reunião e passou a palavra para a Auditora Interna para apresentação da 1ª pauta.

DETERMINAÇÕES, RECOMENDAÇÕES e/ou INFORMAÇÕES:

1. **Apresentação dos relatórios da Auditoria Interna e do PAINT/2021:**A Auditora Interna apresentou o Relatório da auditoria em Contratos onde foram analisados 123 processos. Com o objetivo de assegurar o bom andamento e o

alcance dos objetivos delineados no PAINT/2020 (Plano Anual de Auditoria Interna) em conformidade com a resolução nº 07/20 do Conselho de Administração, os trabalhos foram desenvolvidos em conjunto empresa Temponi Auditores e Consultores Associados para apoiar as atividades da Auditoria Interna. **O CAE reforça as recomendações constantes no relatório da Auditoria Interna e solicita ter conhecimento do procedimento definido pela DE e PRJ quanto a readequação das planilhas de quantitativos para contratação de forma continuada. Acrescenta às recomendações da AUD a avaliação da PRJ quanto a exigir comprovação de quitação com o município de Juiz de Fora, CND municipal, para liberação de pagamentos. Recomenda ao Conselho de Administração que autorize novo procedimento licitatório para contratação de consultoria que garanta a efetividade da auditoria interna em contratos no ano de 2021, conforme PAINT/2021, nos mesmos moldes adotados em 2020.** Na sequência foi apresentada a proposta detalhada do PAINT/2021 – Plano Anual de Auditoria Interna para 2021. **O CAE por unanimidade aprovou o PAINT/2021 Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna, proposto para 2021.**

2. Acompanhamento das Horas Extras: Foi apresentada a planilha de acompanhamento dos serviços extraordinários.

3. Apresentação pelo GEFC da demonstração contábil do 3º trimestre de 2020: O CAE registra que as demonstrações do 3º trimestre apresentadas, foram avaliadas e se encontram regulares, dentro dos parâmetros recomendados.

4. Assuntos Gerais:

4.1 Retorno com informação sobre o memorando 09/20, sobre ajustar os bens do imobilizado através de equipe própria: O CAE solicita ser informado sobre o andamento do processo licitatório para realização do inventário físico e seus complementos.

4.2 O CAE determinou o acompanhamento do cumprimento do plano de férias elaborado pelo DETA. O CAE recebeu a planilha de acompanhamento elaborada pelo GEOP e está ciente das alterações.

4.3 Transferência da Coordenação do CAE: Conforme previamente acordado, haverá revezamento entre os membros na coordenação do CAE. Indicado por

unanimidade, **Ângelo José Cabral**, assume a Coordenação do Comitê de Auditoria Estatutário a partir de **10/02/2021**.

5. Aprovar calendário de reuniões Ordinárias para 2021;

- Dia 10/02/2021 Dia 24/03/2021 Dia 13/04/2021
- Dia 16/06/2021 Dia 18/08/2021 Dia 20/10/2021
- Dia 01/12/2021

6. Aprovada a proposta de pauta para a 18ª reunião:

1. Apresentação de Relatórios da Auditoria Interna e RAIN/2020;
2. Acompanhamento das Horas Extras;
3. Apresentação pelo GEFC da demonstração contábil do 4º trimestre de 2020;
4. Assuntos Gerais;
 - 4.1 Andamento do processo licitatório do imobilizado;
 - 4.2 Relatório Anual do CAE.
5. Aprovar a proposta de pauta para 19ª reunião;
6. Encerramento.

Considerando a aprovação do calendário de reuniões, ficam todos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, convocados para a **18ª reunião do CAE**, que será realizada no dia **10 de fevereiro de 2021, 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 será assinada pelos participantes.

Tatiana Campos Bonfim e Silva
Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário

Ângelo José Cabral
Membro do C.A.E.

Luiz Carlos Latuf Gomes
Membro do C.A.E.

Carla Mendes Vidal Frota
Auditora Interna