

## COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CESAMA

### ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01/2021.

**Data: 10/02/2021**

Às 09:30 horas do dia 10/02/2021, via remota através do aplicativo Zoom, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da CESAMA, composto por Ângelo José Cabral Coordenador, e os membros Luiz Carlos Latuf Gomes e Tatiana Campos Bonfim e Silva. Nos termos do Art. 19 do Regimento Interno do CAE, participou da reunião a Sra. Maria Fausta do Espírito Santo, representando a Auditora Interna da CESAMA.

Registrou-se a participação do GEFC, Robson Dutra Ferreira, durante a apresentação da 3ª pauta e da integrante da equipe da AUD, Maria Clara Assis Mitterhoff durante toda a reunião.

#### PAUTA DO DIA:

- 1 Apresentação de Relatórios da Auditoria Interna Fundo Rotativo e Estoque 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;
    - 4.1.1 Alteração PAINT 2021- Substituição da Auditoria de Imobilizado por Uso de EPIs.
  - 4.2 Parecer PRJ sobre exigir CND municipal para liberar pagamentos;
  - 4.3 Relatório Anual do CAE. – Documentos e atas enviados por email
- 5 Aprovar a proposta de pauta para 19ª reunião;
- 6 Encerramento.

O Coordenador do CAE, Ângelo José Cabral deu início a reunião e passou a palavra para a representante da Auditoria Interna para apresentação da 1ª pauta.

#### DETERMINAÇÕES, RECOMENDAÇÕES e/ou INFORMAÇÕES:

- 1. Apresentação dos relatórios da Auditoria Interna e do RAIN/2020:** O CAE aprovou as recomendações da auditoria interna nos dois relatórios apresentados. O CAE reforça as recomendações constantes nos relatórios da Auditoria Interna. O CAE por unanimidade aprovou o RAIN/2020 Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna desenvolvido em 2020 e recomenda novo procedimento licitatório para contratação de consultoria para apoio a Auditoria Interna em Contratos nos mesmos parâmetros do Termo de Referência da Dispensa 32/20 variando a quantidade dos contratos que serão auditados, que será definida pela AUD.
- 2. Acompanhamento das Horas Extras:** Foi apresentada a planilha de acompanhamento dos serviços extraordinários.

**3. Apresentação pelo GEFC da demonstração contábil do 4º trimestre de 2020:** O CAE registra que as demonstrações do 4º trimestre apresentadas, foram avaliadas e se encontram regulares, dentro dos parâmetros recomendados.

**4. Assuntos Gerais:**

**4.1 Andamento do processo licitatório do imobilizado:** está na fase de acolhimento das proposta

O CAE recomenda e aprova a alteração do PAINT 2021 para a substituição da auditoria no imobilizado pela Auditoria de uso de EPIs.

**4.2 Parecer PRJ sobre exigir CND municipal para liberar pagamentos:** O CAE recebeu o parecer da PRJ definindo não ser viável a exigência por falta de fundamento legal.

**4.3 Relatório Anual do CAE:** Houve prorrogação do prazo para apresentação do relatório anual ao Conselho, que deverá ser realizado na reunião de maio/21 prevista para 25/05/2021.

**5. Aprovada a proposta de pauta para a 19ª reunião:**

1. Apresentação de relatórios de auditoria Interna;
2. Apresentação das demonstrações financeiras de 2020, com prazo limite para análise final na reunião de 13/04/2021;
3. Assuntos Gerais;
4. Aprovar a proposta de pauta para 20ª reunião;
5. Encerramento.

Considerando a aprovação do calendário de reuniões, ficam todos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, convocados para a **19ª reunião do CAE**, que será realizada no dia **24 de março de 2021, às 08:30 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.

**Ângelo José Cabral**

Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário

**Luiz Carlos Latuf Gomes**

Membro do C.A.E.

**Tatiana Campos Bonfim e Silva**

Membro do C.A.E.

**Maria Fausta do Espírito Santo**

Auditoria Interna