

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CESAMA

ATA RESUMO Nº 08/2023 - REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 12/07/2023

Às 09h do dia 12 (doze) de julho de 2023 (dois mil e vinte e três), na sala de reuniões da Sede da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, à Av. Barão do Rio Branco, nº 1843, 11º andar, Centro, em Juiz de Fora/MG, conforme prevê o artigo 8º do Regimento Interno do CAE, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da CESAMA, composto por Eduardo Duarte Horta, Coordenador, Mateus Clóvis de Souza Costa e Renê Gonçalves de Matos, para a 43ª reunião do órgão colegiado e 8ª reunião do exercício 2023. Registrou-se a participação da Gerente de Infraestrutura Juliane Nogueira na 1ª pauta, da Auditora Interna Carla Mendes Vidal Frota na 2ª pauta, da integrante da AUD Maria Fausta do Espírito Santo na 3ª pauta, representando a AGR Priscila Bastos Silva que está de folga concernente da Justiça Eleitoral e da equipe da Auditoria Interna durante toda a reunião. Nos termos do artigo 19 do Regimento Interno do CAE, secretariou a reunião a Auditora Interna Carla Mendes Vidal Frota.

Iniciando os trabalhos o Coordenador do Comitê, cumprimentou os participantes, e deu sequência aos assuntos constantes da pauta do dia, descritos a seguir:

PAUTA DO DIA:

1. Gestão do Almoxarifado;
2. Apresentação do Relatório de Auditoria em Benefícios;
3. Políticas de Transação com partes Relacionadas;
4. Assuntos gerais;
5. Aprovar a proposta de pauta para 9ª reunião do CAE em 2023.

RECOMENDAÇÕES, ESCLARECIMENTOS e/ou INFORMAÇÕES:

1. **Gestão do Almoxarifado:** a Gerente de Infraestrutura tomou conhecimento do posicionamento do CAE que consta na ata da 4ª reunião do órgão realizada em 18/05/2022.
2. **Auditoria em Benefícios:** A AUD apresentou o Relatório da Auditoria em Benefícios Vale Alimentação/Refeição e Vale transporte. O CAE referenda todas as recomendações da AUD que integram o relatório e demonstra preocupação com os fatos apontados referentes ao acúmulo de crédito dos vales transporte. O CAE recomenda que a parte dos vales transportes seja apresentada ao Conselho de Administração pela AUD, para conhecimento.

3. Política de Transação com Partes Relacionadas: Foi apresentada a proposta da ARC sobre o procedimento a ser adotado, cujo objetivo é definir responsabilidades em cada parte do processo em atendimento à Política vigente. O CAE tomou conhecimento, aprovou a proposta e recomenda que seja dado prosseguimento nas instâncias necessárias.

4. Assuntos gerais:

Elogio: O CAE parabeniza a toda a equipe da AUD pelo conteúdo do relatório apresentado na Auditoria de Benefícios.

5. Aprovar a proposta de pauta para 9ª reunião do CAE em 2023:

5.1 Apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre de 2023;

5.2 Apresentação do Relatório de Auditoria em Micro e Macromedição;

5.3 Assuntos Gerais;

5.4 Aprovar a proposta de pauta para 10ª reunião do CAE em 2023

Concluídos os trabalhos, o Coordenador do CAE agradeceu a participação de todos.

Considerando a aprovação do calendário de reuniões para o exercício 2023, ficam todos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário convocados para a **9ª reunião do CAE do exercício 2023**, que será realizada no dia **09 de agosto de 2023, 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 12:00h, na qual se lavrou a presente ata que será assinada pelos participantes.

Eduardo Duarte Horta

Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário

Mateus Clóvis de Souza Costa

Membro do C.A.E.

Renê Gonçalves de Matos

Membro do C.A.E.

Carla Mendes Vidal Frota

Auditora Interna