



**Prefeitura**  
Juiz de Fora



## COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CESAMA

### ATA Nº 01/2026 - REUNIÃO ORDINÁRIA

**Data: 21/01/2026**

Aos **vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, às 09h00**, na sala de reuniões da Sede da Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, situada à Avenida Barão do Rio Branco, nº 1.843, Centro, Juiz de Fora/MG, em conformidade com o disposto no artigo 11 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, realizou-se a **73ª** reunião do órgão colegiado e a **1ª** reunião do exercício de 2026. A reunião contou com a presença dos membros do CAE Eduardo Duarte Horta, Coordenador, Davi Riani Gotardelo e Mateus Clóvis de Souza Costa.

Registrou-se a participação do Presidente da Comissão de Contagem de Estoque, Leonardo Goulart Coelho, da Gerente de Infraestrutura, Juliane Nogueira, e da Chefe do Departamento de Suprimentos, Fabiana Mesquita, durante a 2ª pauta, bem como de integrantes da Auditoria Interna, que acompanharam toda a reunião.

Nos termos do artigo 19 do Regimento Interno do CAE, a reunião foi secretariada pela Auditora Interna Carla Mendes Vidal Frota.

Iniciando os trabalhos o Coordenador do CAE, Eduardo Duarte Horta, passou à apreciação dos assuntos constantes da pauta do dia, conforme descrito a seguir:

#### **PAUTA DO DIA:**

1. Aprovar o RAIN/2025;
2. Apresentação do Relatório Contagem Estoque Anual;
3. Aprovar a proposta de pauta para 2ª reunião do CAE em 2026.

#### **RECOMENDAÇÕES, ESCLARECIMENTOS e/ou INFORMAÇÕES:**

1. **Aprovar o RAIN/2025:** A Auditora Interna, Carla Mendes Vidal Frota, apresentou o Relatório Anual de Auditoria Interna - RAIN/2025. **O CAE tomou ciência da apresentação, aprovou o RAIN/2025 e recomenda sua submissão ao Conselho de Administração.**
2. **Apresentação do Relatório Contagem Estoque Anual:** O presidente da Comissão de Contagem de Estoque, apresentou os resultados do Inventário anual de 2025, realizado conforme a Resolução nº 005/2025. **O CAE ficou ciente do desenvolvimento dos trabalhos e solicita à GEIN complementação da informação sobre os valores financeiros relativos aos 2,32% dos itens que apresentaram divergência em relação ao valor total do estoque.**
3. **Aprovar a proposta de pauta para 2ª reunião do CAE em 2026:**
  - 3.1 Evolução da ACO com a Agência de Publicidade;

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama  
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro  
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9162/9161

**Missão** - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.



**Prefeitura**  
Juiz de Fora



- 3.2 Apresentação do Relatório de Auditoria em Fundo Rotativo;
- 3.3 Esclarecimentos ACR - Partes relacionadas;
- 3.4 Relatório Anual do CAE;
- 3.5 Assuntos gerais;
- 3.6 Aprovar a proposta de pauta para 3ª reunião do CAE em 2026.

Concluídos os trabalhos, o Coordenador do CAE agradeceu a presença de todos. Em razão da aprovação do calendário de reuniões para o exercício de 2026, ficam desde já convocados todos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário para a **2ª reunião do CAE do exercício de 2026**, a realizar-se no dia no dia **25 de fevereiro de 2026, às 09h00**, na sede da CESAMA, situada à Avenida Barão do Rio Branco, nº 1843, 11º andar, Centro, Juiz de Fora/MG. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi **encerrada às 11h00**, sendo lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos participantes.

**Eduardo Duarte Horta**  
Coordenador do C.A.E.

**Davi Riani Gotardelo**  
Membro do C.A.E.

**Mateus Clóvis de Souza Costa**  
Membro do C.A.E.

**Carla Mendes Vidal Frota**  
Auditora Interna