

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CESAMA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 02/2018

Data: 17/10/2018

Às 09:00 horas do dia 17/10/2018, na sala de reuniões 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 Max Wolff Ferretti Automare, Coordenador e Luiz Carlos Latuf Gomes, registrada a ausência de Ângelo José Cabral.

Registrou-se a presença do Gerente Financeiro e Contábil da CESAMA Robson Dutra Ferreira e do representante da empresa de auditoria independente Maciel Auditores S/S, Dennilson Rodrigues, durante a apresentação da 1ª pauta.

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 dos dados contábeis da empresa, a análise da empresa de auditoria externa contratada com apresentação dos últimos relatórios apresentados, pelo representante legal da empresa Maciel Auditores S/S e pelo Gerente Financeiro e Contábil Robson Dutra Ferreira;
- 2) Apresentação dos relatórios de Auditoria Interna realizados no 2º semestre, pela Auditora Interna;
- 3) Assuntos de rotina;
- 4) Aprovar a proposta de pauta para 3ª reunião.

DELIBERAÇÕES:

O Comitê recomendou como ações prioritárias a adoção de terceirização no processo de corte técnico e comercial e proposição de ações judiciais de cobrança.

O Comitê entende ser o programa CESAMA 2020+ necessário para dar sequência às ações de gestão iniciadas pelo Projeto Governança.

O Comitê solicitou esclarecimentos sobre a vinculação à ARSAE e a viabilidade da CESAMA se associar a outro órgão regulador.

Considerando a aprovação do calendário de reuniões, ficam todos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário convocados para a **3ª reunião ordinária** que será realizada no dia **12 de dezembro de 2018 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 12:30 horas, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.

Max Wolff Ferretti Automare

Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário

Luiz Carlos Latuf Gomes

Membro do C.A.E.

Carla Mendes Vidal Frota

Auditora Interna