

## COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CESAMA

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

**Data: 06/10/2021**

Às 10h horas do dia 06 (seis) de outubro de 2021 (dois mil e vinte um), por meio de videoconferência através do aplicativo Zoom, conforme determina o artigo 4º da Resolução n. 007/20 de 18/03/2020 e prevê o artigo 8º do Regimento Interno do CAE, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da CESAMA, composto pelos membros Luiz Carlos Latuf Gomes, Coordenador, Ângelo José Cabral e Tatiana Campos Bonfim e Silva, para a 23ª reunião do órgão colegiado e 01ª reunião extraordinária do exercício 2021.

Registrou-se a participação, da equipe da Auditoria Interna Lucyana Aparecida de Castro, Maria Fausta do Espírito Santo, 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 CAE, Luiz Carlos Latuf Gomes, cumprimentou os participantes e deu sequência aos assuntos constantes da pauta do dia, descritos a seguir:

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

1. Esclarecimento sobre a Determinação do DP relativo ao corte dos Adicionais de Insalubridade e Periculosidade;

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

**1. Relatório de Auditoria em Insalubridade e Periculosidade:** O CAE não tem como assumir as responsabilidades pela gestão e vem cumprindo o seu papel de apoiar a Administração nos pontos que considera vulneráveis para a empresa. Ficou evidenciado que as informações foram distorcidas e mal interpretadas e será elaborado um documento pelos integrantes do órgão colegiado, em resposta a determinação da Presidência, que deverá ser encaminhado ao Diretor Presidente para os devidos esclarecimentos e ao Conselho de Administração para ciência.

Concluídos os trabalhos, o Coordenador do CAE agradeceu a participação de todos. Ficam todos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, convocados para a **24ª reunião do CAE**, que será realizada no dia **20 de outubro de 2021, às 09:00 horas**, em local / forma a serem definidos oportunamente, diante da situação de emergência de saúde pública decorrente da propagação do novo coronavírus.

Nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião às 11h15min, na qual se lavrou a presente ata que será assinada pelos participantes.

**Luiz Carlos Latuf Gomes**

Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário

**Ângelo José Cabral**

Membro do C.A.E.

**Tatiana Campos Bonfim e Silva**

Membro do C.A.E.

**Carla Mendes Vidal Frota**

Auditora Interna