

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CESAMA

ATA Nº 09/2022 – REUNIÃO ORDINÁRIA.

Data: 23/11/2022

Às 09h do dia 23 de novembro de 2022 (dois mil e vinte dois), 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, composto por, Eduardo Duarte Horta, Coordenador, Mateus Clóvis de Souza Costa e Renê Gonçalves de Matos, para a 33ª reunião do órgão colegiado e 8ª reunião ordinária de 2022.

Registrou-se a participação do Gerente Financeiro e Comercial Robson Dutra Ferreira e da Chefe do DECC, Elisangela Balardin durante a 2ª pauta, 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. Apresentação dos relatórios de Auditoria Interna: Follow-up Fundo Rotativo; Tempo de Atendimento às Demandas; Folha de Pagamento e Follow-up Auditoria Externa;
2. Apresentação pelo GEFC das Demonstrações Contábeis do terceiro trimestre de 2022, acompanhadas do relatório da auditoria independente
3. Assuntos Gerais;
4. Aprovar a proposta de pauta para 34ª reunião.

RECOMENDAÇÕES, ESCLARECIMENTOS e/ou INFORMAÇÕES:

1. Apresentação dos relatórios de Auditoria Interna, Follow-up Fundo Rotativo, Tempo de Atendimento às Demandas, Folha de Pagamento e Follow-up Auditoria Externa: O CAE conheceu os relatórios e solicita que as áreas envolvidas atualizem as ações efetivadas com base nas recomendações que integram os relatórios de Auditoria Interna. Em relação ao follow-up do relatório de controle interno emitido pela Auditoria Externa, solicita a presença da ATI na primeira reunião de 2023 para esclarecer a rotina atualmente adotada para backup e o plano de proteção de dados.

2. Evolução da Demonstrações Contábeis: O CAE, diante do que foi apresentado, manifesta-se de forma favorável à aprovação das demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2022, tendo como base a conclusão com ressalva constante do relatório apresentado pela auditoria externa.

3. Aprovada a proposta de pauta para 34ª reunião

3.1 Aprovação do PAINT/2023;

3.2. Apresentação do trabalho realizado pela empresa de consultoria em apoio a auditoria de contratos;

- 3.3. Aprovação do calendário anual de reuniões do CAE 2023;
- 3.4. Apresentação de Relatórios de Auditoria Interna;
- 3.5. Assuntos Gerais;
- 3.6. Aprovar a proposta de pauta para 35ª reunião.

Concluídos os trabalhos, o Coordenador do CAE agradeceu a participação de todos. Ficam todos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, convocados para a **34ª reunião do CAE**, que será realizada no dia **07 de dezembro de 2022, 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