

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CESAMA

ATA Nº 10/2023 - REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 13/09/2023

Às 08h do dia 13 (treze) de setembro de 2023 (dois mil e vinte e três), 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 45ª reunião do órgão colegiado e 10ª reunião do exercício 2023. Reunião teve lugar uma visita técnica *in loco* à Estação de Tratamento de Água - ETA Marechal Castelo Branco (João Penido) e às Estações de Tratamento de Esgoto, ETE Barbosa Lage e ETE União-Indústria. Acompanharam os membros do CAE nesta visita, Priscila Bastos Silva e Ângela dos Santos Jacobina integrantes da ARC e Paulo Roberto Sales Rocha do DEST com o objetivo de conhecer as instalações e o processo das operações das ETA e ETE da empresa. Nos termos do artigo 19 do Regimento Interno do CAE, secretariou a visita representando a Auditora Interna, Carlos Alberto Soares Paim.

PAUTA DO DIA:

1. Visita Técnica
2. Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre de 2023;
3. Aprovar a proposta de pauta para 11ª reunião do CAE em 2023.

RECOMENDAÇÕES, ESCLARECIMENTOS e/ou INFORMAÇÕES:

1. **Visita Técnica:** A equipe visitou as instalações da CESAMA, incluindo as ETAs e ETEs. Foram discutidos detalhes operacionais, especialmente sobre o tratamento de água e esgoto. Observou-se diferenças nos processos de tratamento de esgoto nas ETEs Barbosa Lage e União-Indústria. Concluída a visita, o Coordenador do CAE agradeceu a participação de todos.
2. **Demonstrações Financeiras 2º trimestre:** O CAE solicita que seja registrado em ata que após recebimento em 04/09/2023, por e-mail, do relatório complementar da empresa de auditoria externa, se manifesta favorável à aprovação das Demonstrações Contábeis do 2º trimestre de 2023.
3. **Aprovar a proposta de pauta para 11ª reunião do CAE em 2023:**
 - 3.1 Relatório de Controle Interno e Relatório de Prestação de Contas TCE-MG 2022.
 - 3.2 Atualização do cronograma da ARC.

Considerando a aprovação do calendário de reuniões para o exercício 2023, ficam todos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário convocados para a **11ª reunião do CAE do exercício 2023**, que será realizada no dia **11 de outubro 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 visita às 12:30h, 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.

Carlos Alberto Soares Paim

p/ Auditoria Interna