

NIRE 23 3 0000687 9

ATA DA 63ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE (Lavrada sob forma sumária – Art. 130, Parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76).

LOCAL, DATA E HORA: de forma virtual, nesta cidade de Fortaleza, no dia **27 de outubro de 2022**, às 14:00 horas.

Participante	Função	Comparecimento
Clara Germana Rocha	Coordenadora do Comitê de Auditoria	SIM
Lília Palmeira Pinheiro	Membro do Comitê de Auditoria	SIM
Renato César Pereira Lima	Membro do Comitê de Auditoria	SIM
Michele Aguiar	Gerente GRC	SIM
André Camurça	Gerente Gcont	SIM
Virgínia Martins	CSEP	SIM
Simone Arrais	Superintendente de Pessoas	SIM
Viviane Vasconcelos	Audin	SIM
Flávia Costa	Assessora da Presidência	SIM
Renata Dias Nobre	Secretária de Governança	SIM

QUÓRUM E MESA: O Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará – CAGECE, foi regularmente convocado, presentes os membros adiante assinados, em conformidade com o estabelecido no artigo 16 § 3º do Estatuto da Cagece, sob a Coordenação da Clara Germana Rocha.

. ORDEM DO DIA:

- 1) Balancete Mensal (agosto/2022);**
- 2) Report do Relatório Geral de Denúncias;**
- 3) Apresentação do novo modelo de PR (Participação nos resultados);**
- 4) Audin - Relatórios de Auditoria: Socioambiental; Entrega, Desmobilização e Transferência de Ativos Oriundos de Obras; Relação com partes interessadas; Acompanhamento do Plano de Auditoria; Denúncias.**
- 5) Outros assuntos.**

DELIBERAÇÃO E/OU CONHECIMENTO: Iniciada a reunião, Renata Nobre cumprimentou a todos e passou a discutir a ordem do dia.

1) Balancete Mensal (agosto/2022); André Camurça, gerente contábil, fez a apresentação do balancete de agosto de 2022, demonstrando as movimentações e variações do período.

CONHECIMENTO: Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, deram ciência à apresentação.

2) Report Relatório Geral de Denúncias (5.1.1 INCVM 586/17); Virgínia Martins, Presidente da CSEP - Comissão Setorial de Ética Pública, apresentou o relatório geral de denúncias referente aos meses de janeiro a agosto de 2022.

CONHECIMENTO: Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, deram ciência à apresentação.

3) Apresentação do novo modelo de PR (Participação nos resultados); Simone Arrais, Superintendente de Pessoas, cumprimentou a todos e passou a apresentar o novo modelo da PR – Participação nos Resultados, aprovado na Diretoria Executiva, Conselho de Administração e, por último, no sindicato da classe (ACT 2022/2023). A Superintendente discorreu sobre o novo modelo, comparando com o anterior, mencionou que ele amplia a PR Central (corpo de indicadores) em relação ao modelo anterior, e cria a PR Acelerador, para situações em que a meta ultrapasse o atingimento de 110%. Simone apresentou, ainda, os indicadores setoriais sugeridos pelas Diretorias, para compor a PR, e o indicador individual, que será a Avaliação de Desempenho. Por fim, apresentou o peso que cada indicador tem para o cálculo da PR e falou sobre a importância da implantação desse novo modelo, que acredita ser uma excelente evolução, especialmente pela inclusão do indicador individual supracitado, que contempla a participação dos colaboradores de forma mais participativa e assertiva.

CONHECIMENTO: Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, deram ciência da apresentação.

4) Audin: Relatórios de Auditoria: Socioambiental, Relação com partes interessadas, Obras-desmobilização e Entrega; Acompanhamento do Plano de Auditoria; Denúncias; Viviane Vasconcelos, Superintendente de Auditoria, apresentou todos os temas.

CONHECIMENTO: Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, deram ciência das apresentações.

5) Outros assuntos. Na sequência, foram encerrados os trabalhos e por estarem justos e acordados assinam digitalmente este ato: Clara Germana Rocha, Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário, Renata Dias Nobre, Secretária de Governança da CAGECE, e os Senhores (as), Renato César Pereira Lima, Lília Palmeira Pinheiro. A presente ata confere com o original lavrado em livro próprio.

Clara Germana Rocha

Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário

Renato César Pereira Lima

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

Lília Palmeira Pinheiro

Membra do Comitê de Auditoria Estatutário

Renata Dias Nobre

Secretária de Governança