

VNIRE 23 3 0000687 9

ATA DA 64ª 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 **03 de novembro de 2022**, às 14:00 horas.

Participante	Função	Comparecimento
Clara Germana Rocha	Coordenadora do Comitê de Auditoria	SIM
Lilia 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
Lucas Souza	BDO	SIM
Antomar Rios	BDO	SIM
Robervânia Barbosa	Gerente Giris	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 Sra. Clara Germana Rocha. A reunião ocorreu em conjunto com o Conselho Fiscal, tendo como participantes os membros: Sr. Marcos Cals, Sr. Luis Fernando, Sr. Luiz Sabóia, Sr. Francisco Chagas, Sr. Rafael Brigolini.

ORDEM DO DIA:

- 1) Apresentação das Demonstrações Contábeis e Financeiras do 3ITR/2022 - em andamento;**
- 2) Apresentação do Relatório de Sustentabilidade/2021;**
- 3) Outros assuntos.**

COMENTÁRIOS E DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião, Renata Nobre cumprimentou a todos e passou a discutir a ordem do dia. **1) Apresentação das Demonstrações Contábeis e Financeiras do 3ITR/2022 - em andamento;** André Camurça, Gerente da Contabilidade, cumprimentou a todos e passou a palavra para o Gerente da Auditoria Externa - BDO, Sr. Lucas Souza, que apresentou os resultados preliminares dos

trabalhos de revisão das informações contábeis intermediárias da Cagece, do trimestre findo em 30 de setembro de 2022, e todos os assuntos relevantes para sua conclusão.

CONHECIMENTO: Após dirimidas as dúvidas e esclarecimentos, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, deram ciência à apresentação.

2) Apresentação do Relatório de Sustentabilidade/2021; Robervânia Barbosa, Gerente da Geris, apresentou o Relatório de Sustentabilidade/2021 e todo o processo de elaboração do referido documento.

CONHECIMENTO: Após dirimidas as dúvidas e esclarecimentos, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, deram ciência à apresentação.

3) 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, Lilia 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

Lilia Palmeira Pinheiro

Membra do Comitê de Auditoria
Estatutário

Renata Dias Nobre

Secretária de Governança