

VNIRE 23 3 0000687 9

ATA DA 66ª 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 **15 de dezembro 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
Viviane Vasconcelos	Audin	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.

ORDEM DO DIA:

- 1) GCONT: Balancete Mensal – Outubro/2022;**
- 2) AUDIN: Recebimento e Andamento de Denúncias; Acompanhamento mensal do Plano Anual de Auditoria; Apresentação do Plano de Trabalho da AUDIN (2022-2023);**
- 3) Aprovação da Agenda de Pautas Anual-2023;**
- 4) Outros assuntos.**

COMENTÁRIOS E DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião, Renata Nobre cumprimentou a todos e passou a discutir a ordem do dia. **1) GCONT: Balancete Mensal – Outubro/2022.** André Camurça apresentou as movimentações patrimoniais, as variações nos ativos, passivos, resultados (DRE), receitas líquidas e, por fim, o resultado financeiro.

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

2) AUDIN: Recebimento e Andamento de Denúncias; Acompanhamento mensal do Plano Anual de Auditoria; Apresentação do Plano de Trabalho da AUDIN (2022-2023); Viviane Vasconcelos, Auditora Interna, cumprimentou a todos e apresentou as informações sobre a pauta “Recebimento e Andamento de Denúncias”. Com relação ao “Acompanhamento mensal do Plano Anual de Auditoria” apresentou o atingimento da meta do período. Quanto a “Apresentação do Plano de Trabalho da AUDIN (2022-2023)”, Viviane Vasconcelos apresentou a proposta dos macroprocessos à serem auditados no referido período.

DELIBERAÇÃO: Após dirimidas as dúvidas e esclarecimentos, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, deram ciência à apresentação do Recebimento e Andamento de Denúncias; Acompanhamento mensal do Plano Anual de Auditoria e, sobre Apresentação do Plano de Trabalho da AUDIN (2022-2023), o CoAud aprovou, por unanimidade, o plano de trabalho nos termos apresentados.

3) Aprovação da Agenda de Pautas Anual-2023; Renata Nobre, Secretária de Governança, apresentou a proposta para a agenda anual de pautas a serem apreciadas, em 2023, pelo Comitê de Auditoria Estatutária. Explicou que a referida proposta levou em consideração as pautas apresentadas em 2022, as solicitações dos membros para inclusão de pautas, a revisão das obrigações legais quanto às atribuições deste colegiado apontadas nas legislações atinentes, CVM, Estatuto da Cagece, Regimento Interno e, ainda, as boas práticas sugeridas pela IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ressaltou que este documento trata de um planejamento prévio em que podem ocorrer inclusões, supressões e alterações ao longo do ano, conforme necessidade da Cagece e do Comitê.

DELIBERAÇÃO: Após dirimidas todas as dúvidas e esclarecimentos, os membros do CoAud aprovaram, por unanimidade, a agenda anual de pautas 2023.

4) 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