

VNIRE 23 3 0000687 9

ATA DA 68ª 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 **23 de fevereiro de 2023**, 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 da GRC	SIM
Agostinho Moreira	Superintendente Comercial	SIM
Virgínia Martins	Presidente da CSEP	SIM
Viviane Vasconcelos	Superintendente da 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 25 § 2º do Estatuto da Cagece, sob a Coordenação da Sra. Clara Germana Rocha.

ORDEM DO DIA:

- 1) Revisão AGR/2022 - Análise Geral de Riscos;**
- 2) Arrecadação e Faturamento do Exercício anterior (2022);**
- 3) Report Geral das Denúncias (2022);**
- 4) AUDIN: Acompanhamento mensal do Plano Anual de Auditoria (PAAI) 2023; Recebimento e Andamento de Denúncias;**
- 5) Outros assuntos.**

COMENTÁRIOS E DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião, Renata Nobre cumprimentou a todos e passou a discutir a ordem do dia.

1) Revisão AGR/2022 - Análise Geral de Riscos: Michele Aguiar, Gerente da GRC, apresentou a revisão bienal da AGR que está prevista na Política de Gestão de Riscos. Informou que o referido documento foi elaborado no final do ano de 2022 e foi validado pelo Comitê de Riscos da Companhia e aprovado pela Diretoria Executiva. Passou, então, a apresentar o seu conteúdo. Mencionou que a proposta está alinhada a missão, visão e planejamento estratégico da empresa.

DELIBERAÇÃO: Após dirimidas as dúvidas e esclarecimentos, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, recomendaram pela aprovação.

2) Arrecadação e Faturamento do Exercício anterior (2022): Agostinho Moreira, Superintendente Comercial, apresentou números e informações da Arrecadação e Faturamento do Exercício anterior (2022), assim como, suas variações e justificativas.

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

3) Report Geral das Denúncias (2022): Virgínia Martins, Presidente da CSEP - Comissão Setorial de Ética Pública, apresentou o relatório geral de denúncias com o comparativo de 2022 x 2021. Por fim, Virgínia Martins informou que todas as denúncias estão dentro do prazo adequado de apuração, previsto na Instrução Normativa CGE Nº01/2020.

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

4) AUDIN: Acompanhamento mensal do Plano Anual de Auditoria (PAAI) 2023; Recebimento e Andamento de Denúncias: Viviane Vasconcelos, Superintendente da Auditoria Interna, cumprimentou a todos e em seguida apresentou as pautas “Acompanhamento mensal do Plano Anual de Auditoria” e “Recebimento e Andamento de Denúncias”.

CONHECIMENTO: Após dirimidas as dúvidas e esclarecimentos, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, deram ciência às apresentações sobre Acompanhamento mensal do Plano Anual de Auditoria (PAAI) 2023 e, Recebimento e Andamento de Denúncias.

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 e 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