

NIRE 23 3 0000687 9

**ATA DA 69ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO
CEARÁ – CAGECE**

LOCAL, DATA E HORA: de forma virtual, nesta cidade de Fortaleza, no dia **09 de março 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
Marcos César Cals	Presidente Conselho Fiscal	Sim
Luis Fernando Simões	Vice-Presidente Conselho Fiscal	Sim
Rafael R. Brigolini	Membro do Conselho Fiscal	Sim
João de Aguiar Pupo	Membro do Conselho Fiscal	Sim
Eudoro Walter de Santana	Membro do Conselho Fiscal	Sim
Dario Sidrim	Diretor Financeiro e de RI	Sim
André Camurça	Gerente Contábil	Sim
Pedro Henrique	Coordenador Contábil	
Mayara Gonçalves	GCONT	Sim
Lucas Souza	BDO	Sim
Michele Aguiar	Gerente GRC	Sim
Flávia Liduina	Assessora DPR	Sim
Renata Dias	Secretaria 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 e Secretariado pela Sra. Renata Dias Nobre**. Nas pautas 1 e 2 da ordem do dia, a reunião ocorreu em conjunto com o Conselho Fiscal, tendo como participantes os membros: Marcos César Cals, Luis Fernando Simões, Eudoro Walter de Santana, Rafael Rezende Brigolini e João de Aguiar Pupo.

ORDEM DO DIA:

- 1) **Analisar as demonstrações contábeis e financeiras do exercício anterior (2022), em andamento;**
- 2) **Analisar o Relatório de Administração 2022, em andamento;**
- 3) **AUDIN: Acompanhamento Mensal do Plano de Auditoria; Recebimento e Andamento das Denúncias; Relatório Anual 2022;**
- 4) **Outros assuntos.**

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

1) Analisar as demonstrações contábeis e financeiras do exercício anterior (2022), em andamento: André Camurça, Gerente Contábil e, Lucas Souza, Gerente da Auditoria Independente - BDO, apresentaram os resultados preliminares do trabalho de revisão das demonstrações contábeis e financeiras da Cagece, do ano findo em 31 de dezembro de 2022, e todos os apontamentos relevantes para sua conclusão.

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

2) Analisar o Relatório de Administração 2022, em andamento: Michele Aguiar, Gerente de Governança, Riscos e Conformidade, em atendimento à legislação que regulamenta as Sociedades por Ações no país (Lei Federal nº 6.404/76), apresentou o Relatório de Administração, em andamento, com as informações relativas ao seu desempenho e performance, do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

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

3) AUDIN: Acompanhamento Mensal do Plano de Auditoria; Recebimento e Andamento das Denúncias; Relatório Anual 2022: Viviane Vasconcelos, Superintendente da Auditoria Interna, cumprimentou a todos e apresentou as pautas "Acompanhamento Mensal do Plano Anual de Auditoria" e "Recebimento e Andamento de Denúncias". Em seguida, Viviane apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao exercício de 2022, que contemplou os macroprocessos auditados, as auditorias especiais executadas, o relacionamento com órgãos de controle interno e externo, o indicador de planejamento estratégico da área, as recomendações emitidas e o percentual de implementação das recomendações.

CONHECIMENTO: Após dirimidas as dúvidas e esclarecimentos, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, deram ciência às apresentações do Acompanhamento Mensal do Plano de Auditoria, Recebimento e Andamento das Denúncias e o Relatório Anual 2022.

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 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