

NIRE 23 3 0000687 9

**ATA DA 70ª 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 março de 2023**, às 14:00 horas.

Participante	Função	Comparecimento
Clara Germana Rocha	Coordenadora do Comitê de Auditoria	Sim
Renato César Pereira Lima	Membro do Comitê de Auditoria	Sim
Delano Macêdo de Vasconcellos	Presidente Conselho de Administração	Sim
Neurisangelo Cavalcante de Freitas	Membro Conselho de Administração	Sim
Carlos Emanuel Brito Salmito	Membro Conselho de Administração	Sim
Ricardo Eleutério Rocha	Membro Conselho de Administração	Sim
Sarah Feitosa	Membra Conselho de Administração	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
Mayara Gonçalves	GCONT	Sim
Lucas Souza	BDO	Sim
Michele Aguiar	Gerente GRC	Sim
Flávia Costa	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. A reunião ocorreu em conjunto com o Conselho de Administração e Conselho Fiscal.**

ORDEM DO DIA:

- 1) Examinar e opinar sobre as Demonstrações Contábeis e Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31/12/2022; o Relatório de Administração 2022, e; a Proposta da Administração a ser submetida em AGOE, dia 24 de abril de 2023;**
- 2) Outros assuntos.**

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

1) Examinar e opinar sobre as Demonstrações Contábeis e Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31/12/2022; o Relatório de Administração 2022, e; a Proposta da Administração a ser submetida em AGOE, dia 24 de abril de 2023: Inicialmente, Álvaro de Paula, Assessor de Relação com Investidores, apresentou as Demonstrações Contábeis e Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31/12/2022. Mencionou que a apresentação trata dos resultados do quarto trimestre de 2022 (4T22) e do exercício de 2022, comparados ao quarto trimestre de 2021 (4T21) e exercício de 2021, respectivamente. Em seguida, passou a discorrer sobre a situação hídrica do Estado do Ceará, destacando que, atualmente os reservatórios apresentam estoques hídricos com níveis mais favoráveis, quando comparados com o período de 2013 a 2021, devido ao bom aporte decorrente das chuvas em 2022. Continuando, apresentou o desempenho operacional, que contemplou os indicadores operacionais e suas conseqüentes variações. Apresentou também o desempenho financeiro da Companhia, juntamente com as evoluções e composições da Receita Bruta, Receita Líquida, Custos e Despesas, Lucro Bruto e Margem Bruta, Resultado Financeiro, Lucro Líquido e Margem Ebtida, Endividamento, Capex e Fluxo de Caixa. Dando seguimento, apresentou os Fatos Administrativos e Eventos Subseqüentes, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e por fim, o Fluxo de Caixa da Companhia. Dando continuidade à reunião, 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 com as informações relativas ao seu desempenho e performance, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022. Informou que o documento, foi elaborado em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com o International Financial Reporting Standards (IFRS), além de atender aos requisitos de governança corporativa, de emissor registrado na categoria A da Comissão de Valores Mobiliários-CVM, às determinações da Lei das Estatais (Lei Federal nº 13.303/16) e demais normas dos órgãos reguladores. O Relatório trouxe a retrospectiva das principais realizações da Companhia em 2022, esclarecimentos sobre os negócios, projetos, investimentos, desafios e avanços ao longo do referido exercício. Michele Aguiar, apresentou ainda, a Proposta da Administração a ser deliberada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 24 de abril de 2023, às 10 horas, observadas as disposições da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), das Resoluções da CVM nºs 80, de 29 de março de 2022 (“RES CVM 80”), e 81, de 29 de março de 2022 (“RES CVM 81”),

conforme alteradas, e do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”). Para a Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) o documento propôs as seguintes pautas: (i) Tomar as contas da Administração, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao Exercício de 2022; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao Exercício de 2022; (iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário para o Exercício de 2023. Para a Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) o documento propôs as seguintes pautas: (iv) Aumento do Capital Social da Companhia; (v) Reforma do Estatuto Social; (vi) Acompanhamento do Plano de Gestão Estratégica e de Negócios da Companhia 2023-2027. Encerradas as apresentações, deu-se início as deliberações. Primeiramente, manifestou-se Lucas Souza, gerente da empresa de Auditoria Externa BDO, informando que os documentos apresentaram adequadamente a posição patrimonial e financeira da Companhia, conforme relatório exarado nesta data. Os membros do Conselho Fiscal, na forma do artigo 163, incisos II, III, VII e §3º, da Lei 6.404/76, examinaram e opinaram favoravelmente e sem ressalvas, pela aprovação das Demonstrações Contábeis e Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31/12/2022, do Relatório de Administração 2022 e da Proposta da Administração a ser submetida em AGOE dia 24 de abril de 2023.

DELIBERAÇÕES: Antes da deliberação final do Conselho de Administração, a Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutária da Cagece, Sra. Clara Germana, assumiu a palavra e, em nome do órgão e demais membros, opinou favoravelmente pela aprovação das Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2022, do Relatório de Administração 2022 e da Proposta da Administração.

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 o Senhor Renato César Pereira Lima. 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

Renata Dias Nobre

Secretária de Governança