

NIRE 23 3 0000687 9

**ATA DA 75ª 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 **10 de julho de 2023**, às 14:00 horas.

Participante	Função	Presença
Clara Germana Rocha	Coordenadora do Coaud	Sim
Renato César Pereira Lima	Membro do Coaud	Sim
Lília Palmeira Pinheiro	Membra do Coaud	Sim
André Camurça	Gerente da Gcont	Sim
Cristiano Souza	Gerente da Gefin	Sim
Viviane Vasconcelos	Audin	Sim
Flávia Costa	Assessora DPR	Sim
Michele Aguiar	Gerente da GRC	Sim
Renata 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 e Secretariada pela Sra. Renata Dias Nobre.**

ORDEM DO DIA:

- 1) Balancete Mensal – maio/2023;**
- 2) Apresentação dos Relatórios de Auditoria - Cadastro, Faturamento, Arrecadação e Cobrança;
Contratação de Empreendimentos; Recebimento e Andamento das Denúncias;
Acompanhamento do Plano de Auditoria.**
- 3) Monitoramento das Recomendações do Relatório Anual do Coaud – Assunto:
Faturamento (continuação);**
- 4) Recomendação sobre a classificação de sigilo das pautas do calendário anual do COAUD;**
- 5) Outros assuntos.**

COMENTÁRIOS E DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião, Renata Nobre, Secretária de Governança, cumprimentou a todos e passou a apresentação da ordem do dia.

1) Balancete Mensal – maio/2023: André Camurça, Gerente Contábil, apresentou a posição do balanço patrimonial e demonstração do resultado (DRE) em 31 de maio de 2023, suas principais variações nos ativos, passivos, patrimônio líquido e resultados, assim como as suas respectivas justificativas.

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

2) Apresentação dos Relatórios de Auditoria - Cadastro, Faturamento, Arrecadação e Cobrança; Contratação de Empreendimentos; Recebimento e Andamento das Denúncias; Acompanhamento do Plano de Auditoria: Viviane Vasconcelos, Superintendente da Auditoria Interna, iniciou sua apresentação pelos Relatórios Finais de Auditoria dos macroprocessos "Cadastro, Faturamento, Arrecadação e Cobrança" e "Contratação de Empreendimentos". Dando continuidade à reunião, apresentou as informações relativas a pauta "Recebimento e Andamento das Denúncias" em junho/2023 e, por fim, passou a tratar da pauta "Acompanhamento mensal do Plano Anual de Auditoria Interna".

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

3) Monitoramento das Recomendações do Relatório Anual do Coaud – Assunto: Faturamento (continuação): Sobre a pauta "Monitoramento das Recomendações do Coaud", Viviane Vasconcelos deu continuidade ao assunto iniciado na reunião anterior, do mês de junho/2023. Dessa forma, esteve presente na reunião, Cristiano Souza, gerente financeiro da Cagece, que fez a apresentação.

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

4) Recomendação sobre a classificação de sigilo das pautas do calendário anual do COAUD: Flávia Gurgel, Assessora da Presidência, discorreu sobre a proposta de classificação de sigilo das pautas do calendário anual do Comitê de Auditoria Estatutário. Salientou que, conforme previsto no § 4º e § 5º, art. 24, Lei 13.303/16, "*...a Sociedade de Economia Mista deverá divulgar as atas das reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário e, caso o Conselho de Administração considere que a divulgação possa pôr em risco interesse legítimo da Companhia, poderá ser divulgado apenas o extrato da ata*".

Diante do exposto, foi apresentada uma tabela contendo as pautas constantes no calendário anual do órgão, com suas respectivas classificações, tipos de informações e ainda, natureza, grau e prazo do sigilo, todos fundamentados na Lei Estadual de Acesso à Informação (Lei nº 15.175/2012) e na Política de Divulgação de Informações e Preservação do Sigilo da Companhia. Flávia Gurgel, solicitou a manifestação dos membros do Coaud, quanto à recomendação pela aprovação da proposta de classificação apresentada, para posterior encaminhamento e deliberação do Conselho de Administração.

RECOMENDAÇÃO: Após dirimidas as dúvidas e esclarecimentos, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, recomendaram pela aprovação da proposta de classificação apresentada.

5) Outros assuntos. Na sequência, foram encerrados os trabalhos e por estarem justos e acordados assinam digitalmente este ato: Clara Germana Campos Gonçalves, 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 Campos Gonçalves

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