

**NIRE 23 3 0000687 9**

**ATA DA 76ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO  
CEARÁ – CAGECE**

**LOCAL, DATA E HORA:** de forma virtual, por meio de videoconferência, nesta cidade de Fortaleza, no dia **02 de agosto de 2023**, às 14:00 horas.

<b>Participante</b>	<b>Função</b>	<b>Comparecimento</b>
<b>Clara Germana Rocha</b>	Coordenadora do COAUD	Sim
<b>Renato César Pereira Lima</b>	Membro do COAUD	Sim
<b>Lília Palmeira Pinheiro</b>	Membra do COAUD	Sim
<b>André Camurça</b>	Gerente GCONT	Sim
<b>André Nogueira</b>	Auditoria externa BDO	Sim
<b>Lucas Souza</b>	Auditoria externa BDO	Sim
<b>Pedro Neto</b>	Gerente GCOPE	Sim
<b>Neuma Albuquerque</b>	Superintendente GCOPE	Sim
<b>Michele Aguiar</b>	Gerente GRC	Sim
<b>Flávia Costa</b>	Assessora da Presidência	Sim
<b>Renata Dias Nobre</b>	Secretária de Governança	Sim

**QUÓRUM E MESA:** O Comitê de Auditoria Estatutário “COAUD” 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. **A reunião ocorreu em conjunto com o Conselho Fiscal**, sob a **Coordenação da Sra. Clara Germana Rocha e secretariada pela Sra. Renata Dias Nobre.**

**ORDEM DO DIA:**

- 1) Apresentação das Demonstrações Contábeis e Financeiras do 2ITR/2023 - em andamento;**
- 2) Apresentação sobre a área de Perdas;**
- 3) Contratação Auditoria Externa;**
- 4) Outros assuntos.**

**COMENTÁRIOS E DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião, Renata Nobre cumprimentou a todos e passou a discutir a ordem do dia. **1) Apresentação das Demonstrações Contábeis e Financeiras do 2ITR/2023 - em andamento:** André Camurça, Gerente da Contabilidade “GCONT”, cumprimentou a todos e passou a palavra para o Gerente da Auditoria Externa - BDO, Sr. André Nogueira, que apresentou as informações contábeis intermediárias da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE (“Companhia”) em andamento, contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR), referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2023, que compreendem o balanço patrimonial em 30

de junho de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para os períodos de três e seis meses findo naquela data, incluindo o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.

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

**2) Apresentação sobre a área de Perdas:** Pedro Neto, Gerente de Combate às Perdas de Água (“Gcope”), apresentou o atual cenário no Brasil, com relação aos índices de perdas na distribuição (IN049) e perdas por ligação ativa (IN051).

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

**3) Contratação Auditoria Externa:** André Camurça, Gerente da Contabilidade, apresentou as informações sobre a próxima licitação para contratação da empresa de auditoria externa.

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

**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