

NIRE 23 3 0000687 9

ATA DA 117ª 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 **12 de março de 2026**, às 14:00 horas.

Participante	Função	Presença
Clara Germana C. G. Torquato	Coordenadora do CoAud	Sim
Líliá Palmeira Pinheiro	Membra do Comitê de Auditoria	Sim
Christiane do Vale Leitão	Membra do Comitê de Auditoria	Sim
Participante – Cagece	Função	Presença
André Camurça	Gerente da Gcont	Sim
Gerson Pereira	Coordenador da Audin	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, conforme o estabelecido no artigo 25 §2º do Estatuto da Cagece, sob a Coordenação da Sra. Clara Germana C. G. Torquato e secretariado pela Sra. Renata Dias Nobre.

ORDEM DO DIA:

- 1) **Balancete Mensal - Janeiro/26;**
- 2) **Audin: 1. Execução do Plano de Auditoria; 2. Denúncias; 3. Relatório de Atividades da Audin 2025; 4. Planejamento Estratégico da Audin 2026-2030; 5. Plano de Comunicação 2026.**
- 3) **Acompanhamento da AGR (Análise Geral de Riscos) 2024;**
- 4) **Outros assuntos.**

COMENTÁRIOS E DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião, Renata Nobre cumprimentou a todos e deu início à discussão da ordem do dia.

1) Balancete Mensal - Janeiro/26: o Gerente de Contabilidade, André Camurça, procedeu à apresentação do balancete mensal de janeiro de 2026, promovendo análise comparativa com os resultados apurados em dezembro de 2025.

CONHECIMENTO: As membras do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, declararam-se cientes da apresentação do Balancete Mensal referente a janeiro de 2026, nos termos expostos pela Gerência de Contabilidade.

2) Audin: 1. Execução do Plano de Auditoria; 2. Denúncias; 3. Relatório de Atividades da Audin 2025; 4. Planejamento Estratégico da Audin 2026-2030; 5. Plano de



Comunicação 2026: Gerson Pereira, Coordenador da Audin, informou sobre o cumprimento do Plano Anual de Auditoria. Em relação ao Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao exercício de 2025, o Coordenador apresentou o consolidado das ações realizadas.

Na sequência, o Coordenador apresentou o Planejamento Estratégico da Auditoria Interna, esclarecendo que o referido instrumento tem por finalidade promover o alinhamento entre as iniciativas da AUDIN e os objetivos institucionais da Companhia, visando assegurar suporte adequado à estrutura de governança, à alta administração e às unidades tático-operacionais, contribuindo para o alcance da missão e dos objetivos estratégicos organizacionais, em conformidade com os preceitos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis. Por fim, Gerson Pereira apresentou o Plano de Comunicação da Auditoria Interna, informando que o referido instrumento tem como objetivo estabelecer diretrizes claras e eficazes para o aprimoramento do fluxo de informações entre a AUDIN e as diversas áreas da Companhia. Destacou, ainda, a importância de uma comunicação transparente, tempestiva e proativa para o adequado funcionamento da organização, bem como para assegurar a plena compreensão do papel da Auditoria Interna no âmbito institucional.

CONHECIMENTO: As membras do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, declararam-se cientes das apresentações supracitadas.

3) Acompanhamento da AGR (Análise Geral de Riscos) 2024: Michele Aguiar, Gerente de Governança, Riscos e Conformidade, inicialmente ressaltou que o referido processo é conduzido bienalmente, em conformidade com a Política de Gestão de Riscos da Companhia.

4) Outros assuntos: Na ausência de novos temas a serem tratados, foram encerrados os trabalhos. Por estarem justos e acordados, assinam digitalmente esta ata: Clara Germana C. G. Torquato, Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário; Renata Dias Nobre, Secretária de Governança da CAGECE; e as membras Lília Palmeira Pinheiro e Christiane do Vale Leitão. A presente ata confere com o original lavrado em livro próprio.

Clara Germana C. G. Torquato
Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário

Lília Palmeira Pinheiro
Membra

Christiane do Vale Leitão
Membra

Renata Dias Nobre
Secretária de Governança

