

NIRE 23 3 0000687 9

ATA DA 122ª 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 julho de 2026**, às 14:00 horas.

Participante - Órgão	Função	Presença
Clara Germana C. G. Torquato	Coordenadora	Sim
Lilia Palmeira Pinheiro	Membra	Sim
Christiane do Vale Leitão	Membra	Sim
Participante - Cagece	Função	Presença
Leiliane Araújo	Coordenadora da GRC-CON	Sim
Viviane Vasconcelos	Superintendente da Auditoria Interna	Sim
Edênia Uchoa	Gerente da Gdemp	Sim
Joana Cordeiro	Coordenadora da GRC-RCP	Sim
Mirko Moraes	Superintendente da STI	Sim
Otávio Frota	Superintendente da SGS	Sim
João Rodrigues Neto	Superintendente da SGP	Sim
Paulo Pascoal	Superintendente da SOP	Sim
Agostinho Moreira	Superintendente da SCM	Sim
Raul Marchesi	Superintendente SPE	Sim
Delano Cidrack	Gerente da GEMAM	Sim
André Camurça	Gerente da GCONT	Sim
Maurício Braga	Gerente da GEFAR	Sim
Bruno Cavalcante	Coordenador da GECOB	Sim
Cléa Guedes	Assessora da GEREM	Sim
Klein Glaus	Supervisor da GEURC	Sim
Isabel Freitas	Gerente da GCOPE	Sim
Larissa Silvino	Gerente da GDOPE	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 24, §2º, do Estatuto da Cagece, sob a Coordenação de Clara Germana e secretariado por Leiliane Araújo, Coordenadora da Conformidade (GRC).

ORDEM DO DIA:

- 1) Acompanhamento do Plano de Auditoria; Denúncias; Relatórios de Auditoria (1. Controle de Qualidade e Cadastro; 2. Faturamento, Arrecadação e Cobrança);**



- 2) **Acompanhamento dos Indicadores do Plano de Gestão Estratégica e de Negócio 2026-2030;**
- 3) **Balancete Maio/2026;**
- 4) **Acompanhamento do Programa de Integridade;**
- 5) **Acompanhamento da Análise Geral de Riscos (AGR);**
- 6) **Outros assuntos.**

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

1) Acompanhamento do Plano de Auditoria; Denúncias; Relatórios de Auditoria (1. Controle de Qualidade e Cadastro; 2. Faturamento, Arrecadação e Cobrança): Viviane Vasconcelos, superintendente da Auditoria Interna, apresentou o resultado do indicador Percentual de Cumprimento do Plano de Auditoria referente ao mês de junho. Posteriormente, foram apresentados os relatórios de auditoria realizadas e o panorama das denúncias recebidas.

CONHECIMENTO: Após os esclarecimentos prestados e dirimidas as dúvidas, as membras do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, declararam-se cientes da apresentação.

2) Acompanhamento dos Indicadores do Plano de Gestão Estratégica e de Negócio 2026-2030: Edênia Uchôa, Gerente de Desenvolvimento Empresarial, apresentou o acompanhamento dos indicadores do Plano de Gestão Estratégica da Companhia, esclarecendo que o referido plano é composto por 18 indicadores, dos quais foram expostos, nesta reunião, os resultados de 10 (dez) indicadores, referente ao 1º quadrimestre de 2026. Ficaram excluídos do escopo desta avaliação os indicadores de periodicidade trimestral, semestral, anual e bienal, em razão de o ciclo de amostragem restringir-se ao período acumulado de janeiro a abril de 2026.

CONHECIMENTO: Após os esclarecimentos prestados e dirimidas as dúvidas, as membras do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, declararam-se cientes da apresentação.

3) Balancete Maio/2026: André Camurça, Gerente de Contabilidade, procedeu à exposição detalhada das demonstrações contábeis e dos resultados financeiros consolidados referentes ao mês de maio de 2026.

CONHECIMENTO: Após os esclarecimentos prestados e dirimidas as dúvidas, as membras do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, declararam-se cientes da apresentação.

4) Acompanhamento do Programa de Integridade: Leiliane Araújo, Coordenadora da Conformidade (GRC), iniciou a apresentação sobre os pilares do Programa de Integridade. Na sequência, discorreu sobre o pilar de Comunicação e Treinamento, cujo objetivo é promover ações voltadas à disseminação e à implementação de boas práticas de integridade. Informou que as ações de comunicação foram igualmente disponibilizadas ao público externo, com vistas ao engajamento de stakeholders e ao fortalecimento da transparência institucional. Por fim, apresentou o planejamento das ações previstas para o exercício de 2026. Na sequência, apresentou o pilar de *due diligence*, destacando a ampliação do escopo deste processo em observância às disposições do artigo 83 do Regulamento de licitações e contratos da Cagece (RLC), no qual estabelece a necessidade de análise de integridade nas contratações de grande vulto, assim entendidas aquelas cujo valor adjudicado supere 2% da receita líquida da



Companhia do ano anterior.

CONHECIMENTO: Após os esclarecimentos prestados e dirimidas as dúvidas, as membras do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, declararam-se cientes da apresentação.

5) Acompanhamento da Análise Geral de Riscos (AGR): Joana Cordeiro, Coordenadora de Riscos, Processos e Controles Internos (GRC), apresentou o andamento da Análise Geral de Riscos – AGR. Destacou que a AGR é realizada bienalmente, em conformidade com a Política de Gestão de Riscos da Companhia, e consiste na identificação e avaliação de riscos a partir dos macroprocessos vinculados ao Planejamento Estratégico.

CONHECIMENTO: Após os esclarecimentos prestados e dirimidas as dúvidas, as membras do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, declararam-se cientes da apresentação.

6) 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; Leiliane Araújo, Coordenadora da Conformidade (GRC); e as membras Lilia 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

Lilia Palmeira Pinheiro

Membra

Christiane do Vale Leitão

Membra

Leiliane Araújo

Coordenadora da GRC-CON

