

NIRE 23 3 0000687 9

ATA DA 121ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE (Lavra-da 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 **17 de junho de 2026**, às 14:00 horas.

Participante	Função	Presença
Clara Germana C. G. Torquato	Coordenadora	Sim
Líliá Palmeira Pinheiro	Membra	Sim
Christiane do Vale Leitão	Membra	Sim
Participante – Cagece	Função	Presença
Viviane Vasconcelos	Superintendente da Audin	Sim
André Camurça	Gerente da Gcont	Sim
Jader Filho	Gerente da Gecon	Sim
Maurício Braga	Gerente da Gefar	Sim
Ronner Gondim	Superintendente da SSU	Sim
Miriam Araújo	Ouvid	Sim
Michele Aguiar	Gerente da GRC	Sim
Renata Macedo	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 24 §2º do Estatuto da Cagece, sob a Coordenação de Clara Germana e secretariado por Renata Macedo.

ORDEM DO DIA:

- 1) **Acompanhamento da Execução do Plano Anual de Auditoria Interna;**
- 2) **Balancete Mensal;**
- 3) **Acompanhamento das Provisões e Contingências Judiciais;**
- 4) **Arrecadação e Faturamento do Exercício Anterior;**
- 5) **Acompanhamento do Comitê ESG;**
- 6) **Acompanhamento do Relatório Geral de Denúncias;**
- 7) **Outros assuntos.**

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

1) Acompanhamento da Execução do Plano Anual de Auditoria Interna: Viviane Vasconcelos, Superintendente da Audin, apresentou a execução do Plano Anual de Auditoria Interna referente ao período de janeiro a maio de 2026.

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

2) Balancete Mensal: André Camurça, Gerente de Contabilidade, procedeu à exposição detalhada das demonstrações contábeis e dos resultados financeiros consolidados referentes ao mês de abril de 2026.



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

3) Acompanhamento das Provisões e Contingências Judiciais: Jader Filho, Gerente do Contencioso, discorreu sobre a atualização das informações relativas às provisões e contingências judiciais, classificadas, conforme o grau de risco, como prováveis, possíveis ou remotas.

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

4) Arrecadação e Faturamento do Exercício Anterior: Maurício Braga, Gerente de Faturamento, apresentou a evolução do saldo de contas a receber ao longo do exercício de 2025.

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

5) Acompanhamento do Comitê ESG: Ronner Gondim, Coordenador do Comitê e Superintendente de Sustentabilidade, procedeu a apresentação demonstrou que a sustentabilidade na Cagece deixou de ser uma agenda acessória para tornar-se um pilar de viabilidade financeira e conformidade internacional.

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

6) Acompanhamento do Relatório Geral de Denúncias: Miriam Araújo, representante da Ouvidoria da Companhia, apresentou o panorama consolidado das manifestações. A análise compreendeu o intervalo de janeiro a maio de 2026, em estudo comparativo com o mesmo período do exercício anterior.

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

7) 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 Nobre Macedo Suárez, 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 Nobre Macedo Suárez

Secretária de Governança

