

NIRE 23 3 0000687 9

**ATA DA 123ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE (La-
vrada 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 **5 de agosto de 2026**, às 14:00 horas.

Participante - Órgão	Função	Presença
Clara Germana C. G. Torquato	Coordenadora	Sim
Líliá Palmeira Pinheiro	Membra	Sim
Christiane do Vale Leitão	Membra	Sim
Participante - Cagece	Função	Presença
Michele Aguiar	Gerente da GRC	Sim
André Camurça	Gerente da GCONT	Sim
Viviane Vasconcelos	Superintendente da Auditoria Interna	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 Michele Aguiar, Gerente de Governança, Riscos e Conformidade - GRC.

ORDEM DO DIA:

- 1) Apresentação das Demonstrações Contábeis e Financeiras do 2º Trim/26 - em andamento;**
- 2) Acompanhamento do Plano de Auditoria; Denúncias; Relatórios de Auditoria;**
- 3) Outros assuntos.**

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

1) Apresentação das Demonstrações Contábeis e Financeiras do 2º Trim/26 - em andamento: André Camurça, Gerente da Contabilidade, deu início aos trabalhos detalhando o rito procedimental e de governança adotado na revisão e consolidação das informações contábeis intermediárias do período encerrado em 30 de junho de 2026. Em seguida, foi comunicada a mudança do Gerente da Auditoria Independente Russell Bedford, do Sr Carlos Amorim para o Sr Will Santos, que apresentou o relatório de acompanhamento dos trabalhos de revisão das DFs do 2º trimestre de 2026.

CONHECIMENTO: Após dirimidas as dúvidas e esclarecimentos, as membras do Comitê de Auditoria, por unanimidade, deram ciência da apresentação.

2) Acompanhamento do Plano de Auditoria; Denúncias; Relatórios de Auditoria: A Superintendente da Auditoria Interna, Viviane Vasconcelos, apresentou os resultados do indicador Percentual de Cumprimento do Plano de Auditoria, referente ao mês de julho 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.



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; Michele Aguiar, Gerente da 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

Michele Aguiar
Gerente da GRC

