

NIRE 23 3 0000687 9

**ATA DA 79ª 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 **16 de outubro de 2023**, às 14:00 horas.

| Participante | Função | Comparecimento |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Clara Germana Rocha | Coordenadora do COAUD | Sim |
| Líliá Palmeira Pinheiro | Membra do COAUD | Sim |
| Renato César Pereira Lima | Membro do COAUD | Sim |
| André Camurça | Gerente GCONT | Sim |
| Mayara Gonçalves | GCONT | Sim |
| Viviane Vasconcelos | Superintendente AUDIN | Sim |
| Michele Aguiar | Gerente GRC | Sim |
| Flávia Costa | Assessora da Presidência | Sim |
| Renata Dias Nobre | 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, sob a **Coordenação da Sra. Clara Germana Rocha e secretariada pela Sra. Renata Dias Nobre.**

ORDEM DO DIA:

- 1) **Balancete Mensal - agosto/2023;**
- 2) **AUDIN: Relatório de Auditoria Interna - Coleta, Tratamento e Disposição de Esgoto; Acompanhamento mensal do Plano de Auditoria; Denúncias; Determinações do TCE; Recomendações Audin;**
- 3) **Report Geral de Denúncias;**
- 4) **Outros assuntos.**

COMENTÁRIOS E DELIBERAÇÕES Iniciada a reunião, Renata Nobre, Secretária de Governança, cumprimentou a todos e passou a apresentação da ordem do dia.

1) Balancete Mensal - agosto/2023: André Camurça, Gerente Contábil, apresentou a posição do balanço patrimonial e demonstração do resultado (DRE) em 31 de agosto de 2023, suas principais variações nos ativos, passivos, patrimônio líquido e resultados, assim como as suas respectivas justificativas.

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

2) AUDIN: Relatório de Auditoria Interna - Coleta, Tratamento e Disposição de Esgoto; Acompanhamento mensal do Plano de Auditoria; Denúncias; Determinações do TCE; Recomendações Audin: Viviane Vasconcelos, Superintendente da Auditoria Interna, iniciou sua apresentação pelo relatório final de auditoria do Macroprocesso de “Planejamento e Controle de Vendas”. Dando continuidade à reunião, apresentou o acompanhamento mensal do plano de auditoria por meio do indicador estratégico - “Percentual de Cumprimento do Plano de Auditoria” acumulado até o mês de setembro. Em seguida, apresentou, as informações relativas ao

recebimento e andamento das denúncias" em setembro/2023. E, por fim, apresentou o monitoramento das recomendações emitidas pela Auditoria Interna e seu percentual de implementação, além das determinações emitidas pelo TCE.

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

3) Report Geral de Denúncias: Romildo Filho, Presidente da CSEP - Comissão Setorial de Ética Pública, apresentou o relatório geral de denúncias referente aos meses de janeiro a agosto de 2023.

CONHECIMENTO: Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade, deram a ciência da 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, Renato César Pereira Lima e a Senhora Lília Palmeira Pinheiro. A presente ata confere com o original lavrado em livro próprio.

Clara Germana Campos Gonçalves
Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário

Renato César Pereira Lima
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

Lília Palmeira Pinheiro
Membra do Comitê de Auditoria Estatutário

Renata Dias Nobre
Secretária de Governança