



EXTRATO DA ATA DA 123ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

1 – DATA, HORA, FORMA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia 16 de abril de 2025, às 10h, de forma remota, pela plataforma Microsoft Teams.

2 – CONVOCAÇÃO E PRESENCAS

A presente reunião extraordinária foi convocada eletronicamente em 14 de abril de 2025, após definição pela Coordenação do Comitê de Auditoria Estatutária – CAU, conforme mensagem encaminhada pelo Secretário do CAU, Sr. João Vítor Ribeiro Braga, contendo a pauta, sendo os documentos correspondentes disponibilizados via link de acesso, tudo nos termos dos subitens 5.1.1.1, “b”, 5.1.1.2, “b” e “c” e 5.1.4, “e” do Regimento Interno do CAU.

A reunião foi conduzida pelo Sr. Denizar Leal, coordenador, e contou com a presença dos demais membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAU), nomeadamente a Sra. Izabella Dayanna Bueno Cavalcanti e o Sr. Marcos Santos Pimentel, além da presença da Gestora da Auditoria Interna (C-AUD), Sra. Cristina Fardin Grasseli.

Além disso, tivemos o privilégio de contar com a presença do Sr. Reginaldo José Castro, gestor da Divisão de Contabilidade, Custos e Patrimônio (A-DCC) e do Sr. Marcelo Vieira Lopes, Gerente Financeiro e Contábil (A-GFC), para discutir a minuta do Relato Integrado e Demonstrações Contábeis, exercício 2024, na ausência da versão definitiva.

Presentes os membros, secretariando a Reunião o Sr. João Vítor Ribeiro Braga, nomeado conforme Deliberação 5103/2024 de 30/01/2024.

3 – COMPOSIÇÃO DA MESA

Denizar Leal
Izabella Dayanna Bueno Cavalcanti
Marcos Santos Pimentel

4 – DISCUSSÕES

Instalada a reunião pelo Coordenador, nos moldes do subitem 5.1.1.1, “a” do Regimento Interno do CAU, foram consolidadas as seguintes discussões:



EXTRATO DA ATA DA 123ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

4.1 – Relato Integrado e Demonstrações Contábeis - Exercício 2024

Iniciada a reunião com a presença dos membros do CAU e dos gestores das Unidades C-AUD, A-GFC e A-DCC, representados, respectivamente, pela Sra. Cristina Fardin Grasseli, Sr. Marcelo Vieira Lopes e Sr. Reginaldo José Castro, sendo dadas as boas-vindas pelo Coordenador do CAU, Sr. Denizar Leal.

Os membros do CAU tomaram ciência da minuta do Relato Integrado e Demonstrações Contábeis, exercício 2024, na ausência da versão definitiva, manifestando-se favoráveis à aprovação das demonstrações do exercício.

Para encerrar, os membros do CAU agradeceram a presença de todos.

4.2 – Outros Assuntos

a) Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário - 2024

Os membros do CAU apresentaram o Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário de 2024. Ato contínuo, encaminham à Gerência Financeira e Contábil (A-GFC) para composição do Relato Integrado e Demonstrações Contábeis 2024 da CESAN.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 11h40min, pelo que eu, João Vítor Ribeiro Braga, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Denizar Leal
COORDENADOR

Marcos Santos Pimentel
MEMBRO

Izabella Dayanna Bueno Cavalcanti
MEMBRO

João Vítor Ribeiro Braga
SECRETÁRIO