

ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
(23 DE NOVEMBRO DE 2018)

LOCAL, HORA E DATA: Sede da Companhia, na Avenida Washington Soares, nº 6475, - Bairro José de Alencar, Fortaleza-Ceará, às 9:00 horas, do dia 23 de novembro de 2018.

2. QUORUM:

2.1. Membro e Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário: Sr. Victor César da Frota Pinto, membros do Comitê, Sr. João Paulo Mesquita Villela e a Sra. Ana Carolina Sartori Natal.

2.2. Convidados: o Coordenador de Auditoria Interna (COAIN), Sr. Claudir Monteiro Júnior; e a Coordenadora de Gestão de Risco e Conformidade, Vanessa Sousa da Silva Ramos.

3. ORDEM DO DIA:

3.1. Apresentação, pelo Coordenador de Auditoria Interna (COAIN), Sr. Claudir Monteiro Júnior, do Manual de Auditoria preliminar e seus anexos, além de dar conhecimento ao CAE do Relatório de Auditoria Interna Nº 001/18;

3.2. Apresentação da Coordenadora de Gestão de Risco e Conformidade, Vanessa Sousa da Silva Ramos sobre o andamento do trabalho de Mapeamento de Riscos dos Processos;

4. DELIBERAÇÕES: os membros do comitê, após as apresentações, tomaram as seguintes decisões:

4.1. Referente à Coordenadoria de Auditoria Interna (COAIN):

4.1.1. Recomendar a apresentação do Relatório de Auditoria Interna Nº 001/18 para a Diretoria;

4.1.2. Solicitar o envio do PAINT para o CAE assim que finalizado;

4.1.3. Recomendar a elaboração de um Parecer do Departamento Jurídico sobre o canal de denúncias via Ouvidoria do Estado e a obediência à Lei 13.303/2016.

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

4.2. Referente à Coordenadoria de Gestão de Risco e Conformidade:

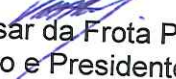
4.2.1. Recomendar o envio da realização do levantamento de riscos pelos gestores, em aprovação pela Diretoria, com previsão para janeiro de 2019;

4.2.2. Recomendar a criação de controles internos, após a realização do trabalho descrito no item 4.2.1;

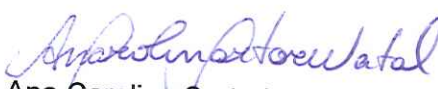
4.2.3. Tomar conhecimento do levantamento do histórico das não conformidades apontadas pela Auditoria da GASPETRO pela Auditoria Interna da CEGÁS, devidamente enviado via e-mail no dia: 05/10/2018.

5. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi procedida a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros presentes.

Fortaleza, 23 de novembro de 2018.


Victor César da Frota Pinto
Membro e Presidente


João Paulo Mesquita Villela
Membro


Ana Carolina Sartori Natal
Membro