

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

ATA DA 7ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CEGÁS -
CAE
(10 DE ABRIL DE 2019)

LOCAL, HORA E DATA: Sede da Companhia, na Avenida Washington Soares, nº.6475, - Bairro José de Alencar, Fortaleza-Ceará, às 09:00 horas, do dia 10 de abril de 2019.

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: 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. Análise do Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário - Exercício Social 2018;

3.2. Apresentação do Plano de Auditoria Interna para o exercício 2019, com as modificações sugeridas, na 6ª reunião do Comitê;

3.3. Apresentação do Cronograma de Trabalho da Deloitte, contratada para avaliar a estrutura atual da CEGÁS;

3.4. Apresentação, pela Coordenadora de Gestão de Risco e Conformidade, Vanessa Sousa da Silva Ramos, do status de Mapeamento de Riscos dos Processos;

3.5. Apresentação do Parecer da utilização do Canal de Denúncia da Ouvidoria do Estado do Ceará;

3.6. Analisar do Plano de Ação do Relatório 001/2018 - CAE da CEGÁS.

4. DELIBERAÇÕES: os membros do comitê, após as apresentações e análise dos documentos, tomaram as seguintes decisões:

4.1. Aprovar o Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário - Exercício Social 2018.

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

4.2. Aprovar o Plano de Auditoria Interna para o exercício 2019, com as modificações sugeridas, considerando que foram atendidas as modificações sugeridas, na 6ª reunião do Comitê.

4.3. Tomar conhecimento do Cronograma de Trabalho da Deloitte, contratada para avaliar a estrutura atual da CEGÁS, levando em consideração a Lei Federal nº 13.303/2016.


4.4. Solicitar o prazo de entrega do Mapeamento de Riscos dos Processos para a Deloitte;


4.5. Tomar conhecimento do Parecer da utilização do Canal de Denúncia da Ouvidoria do Estado do Ceará e solicitar que as recomendações do Jurídico sejam atendidas.

4.6. Tomar conhecimento do Plano de Ação do Relatório 001/2018 - CAE da CEGÁS e deliberar sobre o referido Plano na próxima Reunião, prevista para o dia 15/05/2019.

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, 10 de abril de 2019.


Victor César da Frota Pinto
Membro e Presidente


João Paulo Mesquita Villela
Membro


Ana Carolina Sartori Natal
Membro