

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

ATA DA 8ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CEGÁS -
CAE
(29 DE MAIO 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 29 de maio 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. Convidado: Coordenador de Auditoria Interna (COAIN), Sr. Claudir Monteiro Júnior.

3. ORDEM DO DIA:

3.1. Análise do Plano de Ação do Relatório 001/2018 - CAE;

3.2. Apresentação do status do Termo de Contratação de Auditoria Externa;


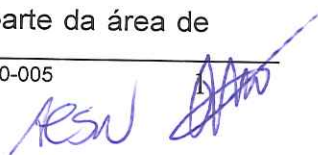
3.3. Apresentação das Não Conformidades do TCE.

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

4.1. Acompanhar o Plano de Ação do Relatório 001/2018 - CAE;

4.2. Tomar conhecimento do status do Termo de Contratação de Auditoria Externa;

4.2.1 No curso das atividades rotineiras do CAE tomamos conhecimento que o auditor interno vem liderando processos de contratação na companhia. No entanto, não nos parece uma boa prática de gestão, que o responsável pela auditoria execute tais atividades relacionadas a contratação, uma vez que a sua função seria a de apontar as melhores práticas de forma pró ativa e auditar os processos de contratação. Ao consultarmos como procedem as demais distribuidoras de gás natural, verificamos que as contratações em geral são realizadas pelo departamento competente (Ex: Contabilidade no caso da Auditoria independente) e auditado pela área de Auditoria Interna. Desta forma, este CAE leva ao conhecimento do CA a informação e recomenda reavaliar a atual alocação das atividades de contratação, gestão e fiscalização de contratos por parte da área de

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

Auditoria Interna, visto que tal departamento é responsável por auditar os contratos efetuados pela companhia. Evitando que ao realizar a auditoria dos contratos, ocorra a situação em que a Auditoria Interna tenha que avaliar um contrato gerido por ela mesma;

4.3. Tomar conhecimento das Não Conformidades do TCE e recomendar que elas sejam sanadas e que o CAE seja informado da solução implementada;

4.4. Definir a data da próxima reunião para o dia 19 de junho de 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, 29 de maio de 2019.


Victor César da Frota Pinto
Membro e Presidente


João Paulo Mesquita Villela
Membro


Ana Carolina Sartori Natal
Membro