

ATA DA 9ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CEGÁS -
CAE
(11 DE JULHO DE 2019)

LOCAL, HORA E DATA: Sede da Companhia, na Avenida Washington Soares, nº.6475, - Bairro José de Alencar, Fortaleza-Ceará, às 15:00 horas, do dia 11 de julho 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. Tomar conhecimento do Termo de reconhecimento de dívida ao Contrato nº036/CEGÁS/2015, referente à Não conformidade - nº 16 Rel.001-2018;

3.2. Tomar conhecimento do status do novo contrato da GEOPM que ainda não possui cronograma definido;




3.3. Análise e acompanhamento da evidência da Não Conformidade do TCE nº01/2019 - ASCOM.

3.4. Tomar conhecimento do Relatório da Auditoria Independente referente ao 1º Trimestre de 2019 incluindo as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas.

4. MANIFESTAÇÕES: os membros do comitê, após as apresentações e análise dos documentos, decidiram:

4.1. Recomendar o acompanhamento do Relatório da Não conformidade - nº 16 Rel.001-2018 e apresentação do status do processo na próxima Reunião do CAE;

4.2. Solicitar análise da área de Auditoria do Plano Anual de Auditoria 2019 com base nas mudanças propostas pela Deloitte;


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


4.3. Tomar conhecimento do atendimento da Não Conformidade do TCE nº01/2019 – ASCOM e solicitar o acompanhamento da Não Conformidade do TCE nº 01/2019 – GERAS.

5. **OUTROS ASSUNTOS:** O Comitê acusa o RECEBIMENTO da Análise Geral de Riscos da CEGÁS, que será apresentada pela DELOITTE, no dia 23/07/2019.

6. **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, 11 de julho de 2019.


Victor César da Frota Pinto
Membro e Presidente


João Paulo Mesquita Villela
Membro


Ana Carolina Sartori Natal
Membro