

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS

CNPJ Nº 73.759.185/0001-96

NIRE: 23300019431

**ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
(25 DE SETEMBRO DE 2018)**

LOCAL, HORA E DATA: Sede da Companhia, na Avenida Washington Soares, nº 6475, - Bairro José de Alencar, Fortaleza-Ceará, às 14:00 horas, do dia 25 de setembro de 2018.

2. QUORUM: Presentes:

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, das principais providências para atender às recomendações solicitadas na reunião anterior;

3.2. Apresentação da Coordenadora de Gestão de Risco e Conformidade, Vanessa Sousa da Silva Ramos;

3.3. Apresentação do Comitê de Auditoria Estatutária ao Conselho de Administração na reunião do colegiado.

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. Solicitar o cronograma das auditorias realizadas pelos Auditores Independentes;

4.1.2. Solicitar o envio do histórico da ouvidoria externa;


4.1.3. Recomendar a criação de um processo formal para recebimento de denúncias

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

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

- 4.2.1.** Recomendar a realização de um levantamento de riscos e atualização do status das não-conformidades, com previsão de apresentação, pela área de Gestão de risco e conformidade, na Reunião de novembro de 2018;
- 4.2.2.** Recomendar a criação de controles internos, após a realização do trabalho descrito no item 4.2.1;
- 4.2.3.** Solicitar envio do levantamento do histórico das não conformidades apontadas pela Auditoria da GASPETRO;
- 4.3.** O Comitê se apresentou ao Conselho de Administração em sua 174ª reunião.
- 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, 25 de setembro de 2018.


Victor César da Frota Pinto
Membro e Presidente


João Paulo Mesquita Villela
Membro


Ana Carolina Sartori Natal
Membro