



RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE – Nº 004/2020
ANEXO À 17ª REUNIÃO DO CAE DE 19 DE MAIO DE 2020
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
CNPJ (MF) 69.983.484/0001-32 - NIRE: 2730000242-7

1. Aos 19 dias do mês de maio de 2020, às 09:00h, ocorreu a 17ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, via videoconferência, conforme facultado pelo § 4º do artigo 28 do Estatuto Social, na qual os membros do CAE: Presidente do Comitê, Sr. Victor César da Frota Pinto, membros do Comitê, João Paulo Mesquita Villela e Juliana Medeiros de Castro Passos, conforme pauta, resolveram por unanimidade:

2. ANÁLISE

Conforme o disposto no art. 24, inciso I, da Lei 13.303/2016, e no item 5.1, inciso II, do Regimento Interno do CAE, que estabelecem como competência do CAE “*opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente*”, o CAE, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, analisou o processo de contratação da empresa AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S, para prestação dos serviços especializados de Auditoria Independente, a serem realizados nos 1º, 2º, 3º e 4º trimestres dos anos de 2020, 2021 e 2022.

Após análise da documentação encaminhada pela DIREX - Proposição DIREX ao CONAD nº 026/2020; Parecer SCDOC Nº 4892/2020, emitido em 07/05/2020 pela Assessoria Jurídica da CEGÁS; Parecer Técnico emitido em 20/12/2019 pelo Gerente de Contabilidade; Ata de resultado da Licitação Edital nº 20190007; Minuta do Contrato nº 027/CEGÁS/2020; Atestado de Capacidade Técnica emitido em 05/07/2018 - o CAE verificou que o processo de contratação da Auditoria Independente foi realizado de forma regular e legal, sendo atendido o devido procedimento licitatório, assegurada a independência e imparcialidade da empresa contratada, e verificados os requisitos técnicos necessários para a realização do serviço contratado.

O CAE verificou também que a AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S já auditou a CEGÁS nos exercícios 2017, 2018 e 2019, tendo a CEGÁS emitido Atestado de Capacidade Técnica para a empresa em 05 de julho de 2018, atestando a prestação dos serviços de forma satisfatória, sem ressalva posterior.

DS
JP

DS
JPMV 1




RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE – Nº 004/2020
ANEXO À 17ª REUNIÃO DO CAE DE 19 DE MAIO DE 2020
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
CNPJ (MF) 69.983.484/0001-32 - NIRE: 2730000242-7

3. CONCLUSÃO

- 3.1.** Amparado na Proposição DIREX ao CONAD nº 026/2020; no Parecer, SCDOC Nº 4892/2020, emitido em 07/05/2020, pela Assessoria Jurídica da CEGÁS e no Parecer Técnico, emitido em 20/12/2019, pelo Gerente de Contabilidade, na ata de resultado da Licitação Edital nº 20190007 e na minuta do Contrato nº 027/CEGÁS/2020, a ser firmado com a empresa AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP, o CAE entende, em sua opinião, com base nas informações recebidas, que foram seguidos pela Companhia todos os procedimentos e normas relativas a contratação da Auditoria Independente, e que a empresa AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S atende aos requisitos técnicos e de independência para a realização do serviço objeto da análise.

Fortaleza, 19 de maio de 2020.


Victor César da Frotã Pinto
Membro e Presidente do
Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

DocuSigned by:

A6DE10829D5F4FD...
João Paulo Mesquita Villela
Membro

DocuSigned by:

E46A8ABBEE86449...
Juliana Medeiros de Castro Passos
Membro