



**ATA DA 14ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431**

1. **LOCAL, HORA E DATA** - Sede da Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS, localizada na Av. Washington Soares, 6475, Bairro José de Alencar, Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP.60.830-005, às 14:00 horas do dia 12 de fevereiro de 2020.
2. **QUÓRUM**
 - 2.1 Membro e Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE: Sr. Victor César da Frota Pinto, membros do Comitê, Sr. João Paulo Mesquita Villela e Juliana Medeiros de Castro Passos. Secretária Geral: Helena Clara de Oliveira.
3. **ORDEM DO DIA**
 - 3.1 Analisar as Demonstrações Contábeis do 4º Trimestre de 2019, bem como as Notas Explicativas;
 - 3.2 Analisar os seguintes relatórios: i) Ouvidoria; ii) Auditoria 002 e 003/2019; iii) Não Conformidades nº 16 do Rel. 001/2018;
 - 3.3 Apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna 2020;
 - 3.4 Apresentação do status dos Processos de Mapeamento de Riscos, Controle Interno e Auditoria Interna da CEGÁS.
4. **DELIBERAÇÕES: o comitê, em cumprimento da função estatutária e da legislação, após as apresentações e análise dos documentos, por unanimidade, tratou dos seguintes assuntos:**
 - 4.1 Tomou conhecimento da versão preliminar das Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas do 4º Trimestre de 2019, apresentadas pelo Gerente de Contabilidade e pelo auditor da AUDIMEC - Auditores Independentes.
 - 4.2 Tomou conhecimento dos relatórios apresentados pelo Auditor Interno, Claudir Monteiro: i) Ouvidoria; ii) Auditoria 002 e 003/2019; iii) Não Conformidades nº 16 do Rel. 001/2018, e do acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna.
 - 4.3 Adiada a apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna 2020, que será




**ATA DA 14ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431**

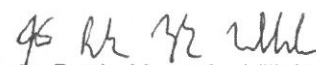
reapresentado em futura reunião.

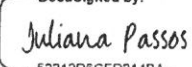
4.4 Tomou conhecimento do status dos Processos de Mapeamento de Riscos, Controle Interno e Auditoria Interna da CEGÁS, apresentado pela Coordenadora de Gestão de Riscos e Conformidade.

5. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, foi providenciada a lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros do CAE presentes a esta sessão e secretária, tendo sido declarada encerrada a reunião.

Fortaleza, 12 de fevereiro de 2020.


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


João Paulo Mesquita Villela
Membro

DocuSigned by:

53212D6CFD214BA..
Juliana Medeiros de Castro Passos
Membro


Helena Clara de Oliveira
Secretária Geral da CEGÁS