

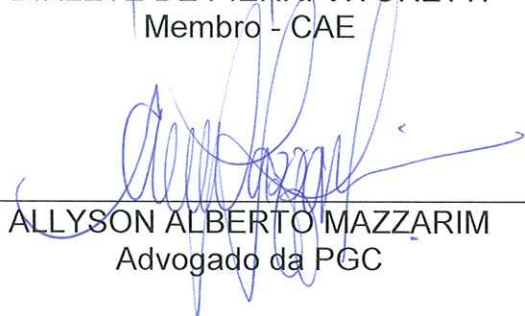
SEGUNDA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 17 horas, reuniram-se nesta Companhia os membros efetivos do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), Sérgio Stangler, Dirlete de Pierri Vitoretti e Isabela Oliveira Moritz, o Advogado da Procuradoria Geral da CASAN, Allyson Alberto Mazzarim e a funcionária Elaine de Melo Motta para secretariar a reunião. O local do encontro foi na sala do CAE que fica no edifício da sede social da CASAN – Matriz, situado na cidade de Florianópolis, na Rua Emílio Blum, 83, Centro. Tendo como pauta os seguintes assuntos: 1. Análise do Regimento Interno do CAE; 2. Outros. **1. Análise do Regimento Interno do CAE:** Dando início aos trabalhos, o Coordenador, Sr. Sérgio, e demais membros do CAE solicitaram esclarecimentos ao Dr. Allyson a respeito de algumas alterações apresentadas por ele no Regimento Interno. Dr. Allyson explicou que foram realizadas algumas poucas alterações para fins de compatibilização da minuta proposta com o Estatuto Social da CASAN. Após os esclarecimentos do Advogado, os membros do CAE decidiram pelo encaminhamento da elaboração da proposta do Regimento Interno disciplinador das regras operacionais à Procuradoria Geral da CASAN para análise final e, em seguida, para aprovação do Conselho de Administração. **2. Outros:** Na sequência, o Coordenador solicitou à secretária Elaine para convocar o auditor interno da CASAN, Paulo Silvestre, a participar da próxima reunião do CAE que será realizada dia 04 de setembro de deste ano, como também, agendar para dia 18 de setembro do corrente ano uma reunião com o Ouvidor da CASAN, Sr. José Carlos Laurindo Machado. A reunião foi encerrada às dezoito horas e trinta minutos. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Elaine de Melo Motta, e assinada por todos os presentes acima referenciados.


SERGIO STANGLER
Membro – Coordenador - CAE


DIRLETE DE PIERRI VITORETTI
Membro - CAE


ISABELA OLIVEIRA MORITZ
Membro - CAE


ALLYSON ALBERTO MAZZARIM
Advogado da PGC


ELAINE DE MELO MOTTA
Secretária

SEGUNDA (2ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE

Data: 21/8/2018 - 17h.

Local: Matriz – Sala do CAE

Pauta:

1. Análise do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário.
2. Outros assuntos.