



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

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, com início às dezessete horas, na sala de Reuniões do CAE, em sua Sede Social, situada na Rua Emílio Blum, 83, nesta Capital, realizou-se a **terceira reunião do Comitê de Auditoria Estatutário**. Estiveram presentes os membros efetivos do CAE, Sérgio Stangler, Dirlete de Pierri Vitoretti e Isabela Oliveira Moritz, a Advogada da Procuradoria Geral da CASAN, Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall, o membro do Grupo de Trabalho de Risco, Controle e Auditoria, Auditor Paulo Silvestre Schmitt e a funcionária Elaine de Melo Motta para secretariar a reunião. Tendo como pauta os seguintes assuntos: 1. Apresentação da Proposta do Regimento Interno da Auditoria Interna – Auditor Paulo; 2. Outros. Dando início à reunião, o coordenador do CAE, saudou aos presentes. No primeiro item da pauta: **1. Apresentação do Regimento Interno da Auditoria Interna – Auditor Paulo**. O coordenador do Comitê pediu ao convidado Paulo para apresentar a proposta do Regimento Interno da Auditoria Interna (AUD). Após a leitura do Regimento, Dirlete sugere que as ações propostas visem agregar valor à Companhia, que tenham clareza e objetividade. Do mesmo modo, Sérgio concordou com Dirlete e pediu que o Regimento contivesse somente o essencial. Na sequência os membros do CAE sugerem que o texto apresentado seja utilizado para compor o Manual da Auditoria Interna, que, de acordo com o Paulo, precisará de revisão. Logo após, Sr. Sérgio falou da importância da reestruturação do setor de auditoria interna. Paulo disse que a estimação do número de auditores e as áreas de formação necessárias para compor o quadro de pessoal da AUD será mais precisa com a elaboração do Plano Anual da Auditoria Interna, que conterà a programação de trabalhos de auditoria para o ano seguinte. Dirlete falou sobre a importância de atividades que precisam ter na auditoria interna como mapeamento de processos, mapeamento dos riscos, cronograma de auditoria, indicadores e planos de ação. Dando sequência à reunião, Sr. Sérgio solicitou à Secretária Elaine para providenciar o acesso dos membros do Comitê ao diretório de rede da AUD. Seguindo o próximo item de pauta: **2. Outros**. O Coordenador do CAE pediu à Secretária Elaine providenciar uma pré-agenda com Ouvidor da CASAN para a próxima reunião do CAE dia dezoito de setembro. Dirlete solicitou à Elaine para encaminhar o organograma da Companhia, via e-mail, aos membros do CAE. A reunião foi encerrada às dezoito horas e quarenta e seis 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.


SÉRGIO STANGLER
Membro – Coordenador - CAE


DIRLETE DE PIERRI VITORETTI
Membro - CAE



**Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento**

Isabela O. Moritz

ISABELA OLIVEIRA MORITZ
Membro - CAE

Elaine de Melo Motta

ELAINE DE MELO MOTTA
Secretária



**Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento**

TERCEIRA (3ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE

Data: 04/09/2018 - 17h.

Local: Matriz – Sala do CAE

Pauta:

1. Apresentação do Regimento Interno da Auditoria Interna – Auditor Paulo Silvestre.
2. Outros assuntos.