



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

Aos dezoito 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 **quarta reunião do Comitê de Auditoria Estatutário**. Estiveram presentes os membros efetivos do CAE, Senhor Sérgio Stangler, Senhora Dirlete de Pieri Vitoretti e Senhora Isabela Oliveira Moritz, o Ouvidor da CASAN, Senhor José Carlos Laurindo e a funcionária Elaine de Melo Motta para secretariar a reunião. Tendo como pauta os seguintes assuntos: 1. Reunião com o Senhor José Carlos Laurindo Machado (Ouvidor da Casan); 2. Análise e proposta do Estatuto de Auditoria Interna; 3. Outros assuntos. Dando início à reunião, o coordenador do CAE, saudou os presentes. No primeiro item da pauta: **1. Reunião com o Senhor José Carlos Laurindo Machado (Ouvidor da Casan)** – O Senhor Sérgio pediu ao Ouvidor para falar sobre o trabalho da Ouvidoria. O ouvidor explicou que seu cargo é comissionado e que um funcionário concursado trabalha com ele, na sala da ouvidoria, que fica no prédio do CIOM, localizado no Balneário do Estreito e discorreu sobre as principais atividades e ocorrências da ouvidoria. Na sequência a Senhora Dirlete perguntou sobre a quantidade de processos que eram recebidos por dia e por quais canais chegam essas reclamações. O Senhor José Carlos explicou que a média diária ficava em torno de quinze a vinte processos, mas que ultimamente esta quantidade estava diminuindo; e que as reclamações eram recebidas pelo governo do estado, agências reguladoras e site. Para mais esclarecimentos do funcionamento da Ouvidoria a Senhora Dirlete questionou se o ouvidor apresentava algum relatório e quais eram as maiores reclamações. Em resposta, o Senhor José Carlos informou que sim, que eles são entregues ao presidente a cada três meses e que as maiores reclamações se referem à falta d'água, fatura e obras inacabadas. Novamente com a palavra o Senhor Sérgio questionou se a Ouvidoria do Estado fazia acompanhamento das atividades da Ouvidoria da CASAN ao que o Senhor José Carlos respondeu afirmativamente. Logo após o Coordenador perguntou se o "Fale conosco da CASAN" está vinculado à Diretoria da Presidência, o Senhor Ouvidor disse que não e que está subordinado à Diretoria Comercial. Para finalizar este item de pauta o Senhor Sérgio solicitou, para o Ouvidor, que sejam encaminhados ao CAE, tão breve quanto possível, os mesmos relatórios que são encaminhados ao Presidente e seguiu para o Próximo item - **2. Análise e proposta do Estatuto de Auditoria Interna** – Após análise, por todos os membros do CAE, da proposta do Estatuto de Auditoria Interna ficou acordado que a Senhora Dirlete vai elaborar uma proposta de regimento de auditoria interna, encaminhar aos demais membros do CAE e após aprovação o Coordenador Sérgio encaminhará à Procuradoria Jurídica da CASAN para suas considerações. Último item da pauta - **3. Outros assuntos**. O Coordenador pediu à secretária para divulgar o e-mail do comitedeauditoria@casan no site da Companhia e no boletim de circulação



interno; agendar reunião com a Diretora Comercial ou representante sobre atendimento, faturamento, e "Fale Conosco"; e convidar a Adriana Rebelo para próxima reunião do CAE sobre as Agências Reguladoras. Também solicitou à secretária um agendamento com o Diretor Financeiro Laudelino para uma futura reunião do CAE. A reunião foi encerrada às dezoito horas e trinta e quatro minutos. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Elaine de Melo Motta, e assinada.

SÉRGIO STANGLER
Membro – Coordenador - CAE

DIRLETE DE PIERRI VITORETTI
Membro - CAE

ISABELA OLIVEIRA MORITZ
Membro - CAE

ELAINE DE MELO MOTTA
Secretária

QUARTA (4ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE

Data: 18/09/2018 - 17h.

Local: Matriz – Sala do CAE

Pauta:

1. Reunião com o Sr. José Carlos Laurindo Machado - Ouvidor da Casan;
2. Análise e proposta Estatuto Auditoria Interna;
3. Outros assuntos.