



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

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, com início às dezesseis horas e trinta minutos, na sala de Reuniões do CAE, na Rua Emílio Blum, 83, realizou-se a **sexta reunião do Comitê de Auditoria Estatutário**. Estiveram presentes os membros efetivos do CAE, Sérgio Stangler, Dirlete de Pieri Vitoretti e Isabela Oliveira Moritz; a Chefe da Divisão - DICRE, Senhora Natália Souza Pinheiro e a Senhora Elaine de Melo Motta para secretariar a reunião. Tendo como pauta os seguintes assuntos: **1. Contratação da Auditoria Externa; 2. Outros assuntos**. Dando início à reunião, o coordenador do CAE saudou os presentes. No primeiro item da pauta referente à **Contratação da Auditoria Externa**, a Senhora Natália apresentou aos membros do CAE a minuta do termo de Referência para a contratação de Auditoria Externa, visto que a Lei 13303/2016 define, em seu artigo vinte e quatro, que compete ao CAE opinar sobre a contratação de Auditoria independente, de acordo com o artigo vinte e quatro, entregou uma cópia para cada membro analisar e fazer as devidas manifestações. Diante disso, o Senhor Sérgio definiu que na próxima reunião do CAE, agendada para o dia seis de novembro, entregará parecer. Pediu esclarecimentos referente à empresa de Auditoria Externa atual. A Senhora Natália informou que atualmente a empresa que presta serviços à CASAN é a VGA Auditores Independentes, que o contrato está finalizando por isso é necessário fazer novo processo licitatório. Seguindo para o próximo item de pauta: **2. Outros assuntos**. Aproveitando a presença da Senhora Natália, o Senhor Sérgio pediu para ela falar sobre o funcionamento da Divisão que trabalha. Respondendo à pergunta, a Senhora Natália informou que atualmente está substituindo uma colega, que entrou em licença maternidade, na Gerência de Contabilidade Geral – GCF. Acrescentou que ocorreram mudanças na estrutura da Companhia, a Gerência Contábil - GCT foi transferida para a Gerência de Controladoria Econômico-Financeira – GCF, sendo assim extinta a Gerência Contábil - GCT. Logo após, a Senhora Dirlete perguntou se o orçamento é informatizado, se a Gerência possui um sistema. A Senhora Natália respondeu que a Gerência utiliza o sistema SAP, a área de orçamento faz o controle dos remanejamentos, via sistema, tudo devidamente autorizado. Logo depois os membros decidiram que não é necessário solicitar à Companhia um aparelho celular com linha para ficar à disposição do CAE. Solicitaram à Secretária para providenciar agendamento com o Gerente da Informática, Fabrício. Nada mais havendo a tratar, O Coordenador do CAE declarou encerrada a reunião a qual eu, Elaine de Melo Motta, lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim, pelo Coordenador e demais membros do CAE.

  
SERGIO 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

## SEXTA (6ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE

**Data:** 23/10/2018 - 16h30min.

**Local:** Matriz – Sala do CAE

### **Pauta:**

1. Contratação da Auditoria Externa;
2. Outros assuntos.