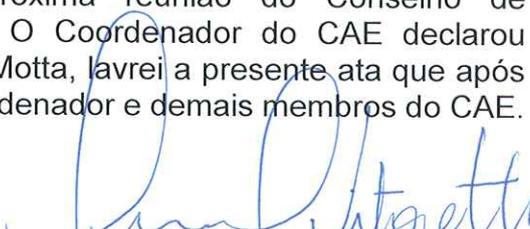
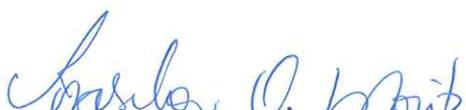


**SÉTIMA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE DA
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN**

Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, com início às dezesseis horas, na sala de Reuniões da Diretoria, na Rua Emílio Blum, 83, realizou-se a **sétima reunião do Comitê de Auditoria Estatutário**. Estiveram presentes os membros efetivos do CAE, Sérgio Stangler, Dirlete de Pierri Vitoretti e Isabela Oliveira Moritz; Diretor Comercial, Senhora Janaína Guesser Prazeres, o Gerente Comercial - GCO, Senhor Helton Machado Kraus, a Chefe da Divisão de Relacionamento ao Consumidor - DIREC, Senhora Rosecler Assis Marques de Aguiar, funcionários da Diretoria Comercial, Ana Paula Ferreira Mendes, Luís Felipe Dutra e Vinicius Gouvea Calcagni, o Analista de Sistema da Gerência de Informática, Senhor Everton Flávio Rufino Seara e a Senhora Elaine de Melo Motta para secretariar a reunião. Tendo como pauta os seguintes assuntos: **1. Apresentação dos Sistemas da Diretoria Comercial;** **2. Assuntos Gerais.** Dando início à reunião, o coordenador do CAE saudou os presentes. No primeiro item da pauta o Senhor Helton iniciou a **apresentação dos Sistemas da Diretoria Comercial:** Sistema Comercial Integrado – SCI, Sistema de Informações Geográficas – GIS, além de outros sistemas desenvolvidos através da plataforma de BI Qlikview. Na sequência o Senhor Everton apresentou o Sistema de Autorização de Serviços Online – ALINE. Ao final Senhor Sérgio agradeceu e elogiou o trabalho da Diretora Comercial e de todos funcionários. **2. Assuntos Gerais.** Em relação à contratação da Auditoria externa, conforme Minuta apresentada na última reunião do CAE pela Senhora Natália Souza Pinheiro, da DICRE, os membros do CAE, após análise do documento, concluíram que o termo de referência está adequado as necessidades do processo. Recomendam, também, dentro do possível, manter o equilíbrio entre a qualificação técnica exigida e o custo dos serviços uma vez que no contrato que está se encerrando a relação custo benefício obtida foi boa. Decidiram também alterar as datas das reuniões do CAE pré-agendas nos dias 20/11 e 04/12 para os dias 27/11 e 11/12. Solicitaram à Secretaria Elaine providenciar agenda com a Chefe da Auditoria interna, Senhora Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall, para tratar sobre o planejamento 2019. Por último, pediram à Secretaria encaminhamento do Regimento Interno da Auditoria Interna ao Senhor Presidente para posterior aprovação na próxima reunião do Conselho de Administração. 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


ISABELA OLIVEIRA MORITZ
Membro - CAE


ELAINE DE MELO MOTTA
Secretária



**Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento**

SÉTIMA (7ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE

Data: 06/11/2018 – 16 horas

Local: Matriz – Sala de Reunião da Diretoria

Pauta:

1. Apresentação dos Sistemas Comerciais;
2. Assuntos Gerais.