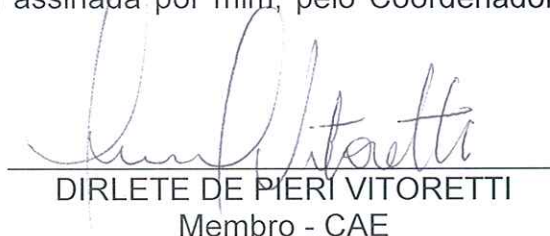




OITAVA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, com início às dezesseis horas, na sala de Reuniões do CAE, na Rua Emílio Blum, 83, realizou-se a **oitava reunião do Comitê de Auditoria Estatutário**. Estiveram presentes os membros efetivos do CAE, Sérgio Stangler, Dirlete de Pieri Vitoretti e Isabela Oliveira Moritz. Tendo como pauta os seguintes assuntos: **1. Agendamento de Reunião com a Chefe da Auditoria Interna e com o Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos; 2. Assuntos Gerais**. Dando início à reunião, o coordenador do CAE saudou os presentes. **No primeiro item da pauta** o Senhor Sérgio solicitou o agendamento de uma reunião com a Chefe da Auditoria interna, Senhora Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall para informar o cronograma de trabalho da auditoria para o ano de 2019. Em data distinta solicitou também, o agendamento com o Sr. Paulo Silvestre com a mesma finalidade. **Segundo item da Pauta:** Os membros Sérgio e Dirlete fizeram uma rápida abordagem e contextualização acerca do curso do ENA, oferecido aos funcionários e membros das Comissões e Conselho da Casan. Isabela explicou que por incompatibilidade de horário ela ficou impossibilitada de participar do curso. Foi definida a agenda de reuniões do CAE até o mês de março do ano de 2019, cuja datas previstas são 08/01 e 22/01 (janeiro), 12/02 e 26/02 (fevereiro) e 12/03 e 26/03 (março) também, ficou acordado entre os membros do CAE as datas das reuniões para o mês de dezembro de 2018, nos dias 11/12 e 18/12. Por fim, foi discutido a respeito do plano de trabalho. Nada mais havendo a tratar, O Coordenador do CAE declarou encerrada a reunião a qual eu, Isabela Oliveira Moritz, 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 PIERI VITORETTI
Membro - CAE


ISABELA OLIVEIRA MORITZ
Membro - CAE



**Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento**

OITAVA (8ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE

Data: 30/11/2018 – 16 horas

Local: SALA DO CAE

Pauta:

1. Agendamento de Reunião com a Chefe da Auditoria Interna e com o Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos;
2. Assuntos Gerais.