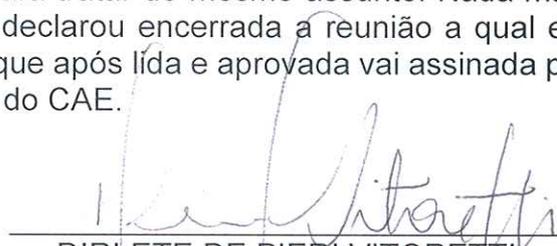




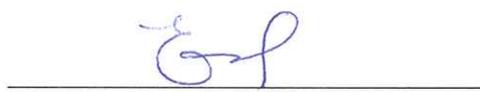
NONA (9ª) ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE
DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN

Aos onze dias do mês de dezembro 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 **nona (9ª) reunião do Comitê de Auditoria Estatutário**. Estiveram presentes os membros efetivos do CAE, Sérgio Stangler, Dirlete de Pieri Vitoretti e Isabela Oliveira Moritz e a Sra Tatiana Vettoretti Preve Waln Dall Chefe da Auditoria Interna e Elaine de Melo Motta para secretariar a reunião. Tendo como pauta os seguintes assuntos: **1. Auditoria Interna – Planejamento 2019; 2. Assuntos Gerais**. Dando início à reunião, o coordenador do CAE saudou os presentes. **No primeiro item da pauta**, Sérgio solicitou à Chefe da Auditoria informar o Planejamento 2019. Tatiana explicou que o Planejamento está baseado em Riscos, os pontos principais são: perda de mercado de atuação; restrição a captação de recursos financeiros; desequilíbrio econômico-financeiro não absorvido pela tarifa; sentenças judiciais vultosas; gerência de estoque - avaliar se os procedimentos de gestão de estoque estão adequados e atendem as necessidades da empresa. Além disso, Dirlete sugeriu incluir o mapeamento dos processos iniciando pelo macro e pelos pontos mais críticos. Explicou que para isso será necessário reunir os gestores e identificar três principais riscos de cada Gerência, em seguida mapear esses processos. Por fim, ficou definido que Tatiana vai encaminhar até quinta-feira, dia treze de dezembro, os tópicos do Planejamento 2019 para o e-mail dos membros do CAE. **Segundo item da Pauta:** Os membros decidiram convocar a Chefe da Auditoria para participar da próxima reunião marcada para o dia dezoito de dezembro para tratar do mesmo assunto. 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 PIERI VITORETTI
Membro - CAE


ISABELA OLIVEIRA MORITZ
Membro - CAE


ELAINE DE MELO MOTTA
Secretária



**Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento**

(9ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE

Data: 11/12/2018 – 16 horas

Local: SALA DO CAE

Pauta:

1. Auditoria Interna - Planejamento 2019.
2. Assuntos Gerais.