



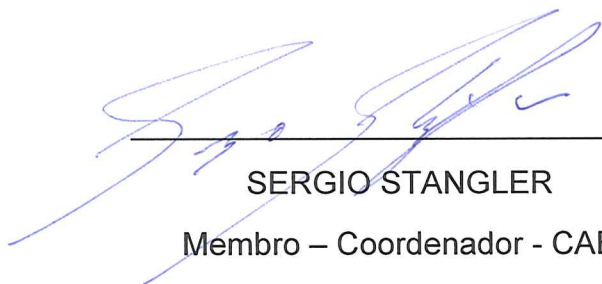
18ª ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas, na sala de Reuniões de Diretoria, na Rua Emílio Blum, 83, realizou-se a **18ª 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 de Auditoria Interna da CASAN: Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall; Conselheiro de Administração: Alexandre Bach Trevisan; Gerente da Controladoria Econômico-Financeiro: Natália Souza Pinheiro; e para secretariar a reunião: Elaine de Melo Motta. Tendo como pauta os seguintes assuntos: **1. Auditoria Interna; 2. Assuntos Gerais**. Dando início à reunião, o Presidente do CAE agradeceu a presença de todos. No **primeiro item de pauta**, perguntou sobre o plano de trabalho da Auditoria Interna. Na sequência, Dirlete lembrou que o CAE sugeriu incluir no plano de trabalho da Auditoria o mapeamento dos processos começando pelos pontos mais críticos, agendas de reuniões trimestrais e a inclusão no plano de ação das atividades com indicadores de desempenho, conforme deliberado em reuniões do CAE dos dias onze e dezoito de dezembro do ano passado. Após, Tatiana apresentou as atividades desenvolvidas pela Auditoria: dois mapeamentos apontados pelo relatório da Auditoria Externa referente ao financeiro e periculosidade/insalubridade e mais dois mapeamentos de processos judiciais e suprimentos; além das auditorias; a elaboração do manual da Auditoria de acordo com a normativa da Secretaria da Fazenda; a adequação do plano de riscos; e a inclusão das concessões no plano de 2019. Depois Dirlete perguntou sobre o trabalho de verificação de pelo menos três processos mais relevantes de cada setor para mapear os processos. Tatiane respondeu que está priorizando o trabalho da auditoria conforme falou anteriormente. Então Dirlete sugeriu que remanejasse uma pessoa para desempenhar o mapeamento de processos, pois entende que é importante para a Companhia. Além disso, pediu uma apresentação da Auditoria onde consiga visualizar o que foi planejado, quem está executando, como está o planejado versus executados e qual o resultado, inclusive gostaria de verificar os relatórios e os mapeamentos. Por fim, Tatiana ficou responsável em encaminhar os documentos solicitados. **Segundo item de pauta:** Natália informou que o edital de contratação da Auditoria independente foi impugnado, por isso, a empresa AUDICONULT AUDITORES foi contratada, via contratação direta, para efetuar serviços técnicos especializados de auditorias independentes referente ao primeiro trimestre. O Presidente do CAE fez a ressalva quanto ao andamento do processo licitatório, o qual, teve prosseguimento e não foi comunicado/informado ao Comitê. Comunicou sobre as dificuldades de fechamento da contabilidade devido ao procedimento interno de conferência na fatura da CELESC e do atraso no fornecimento das informações financeiras referentes aos contratos de financiamento. Alexandre pediu para verificar se existe uma cláusula no novo edital de contratação da Auditoria Independente que impeça a contratação dos auditores que já participaram do contrato da empresa VGA, conforme foi deliberado em reunião do Conselho de Administração. Ao final foi



**Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento**

discutido sobre o Calendário anual de reuniões do CAE, ficando pré-agendadas para todas as terças-feiras. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 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 Presidente e demais membros do CAE.



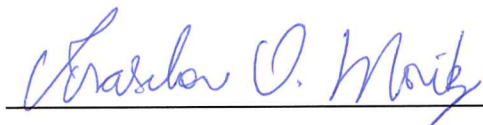
SERGIO STANGLER

Membro – Coordenador - CAE



DIRLETE DE PIERI VITORETTI

Membro - CAE



ISABELA OLIVEIRA MORITZ

Membro - CAE



ELAINE DE MELO MOTTA

Secretária

