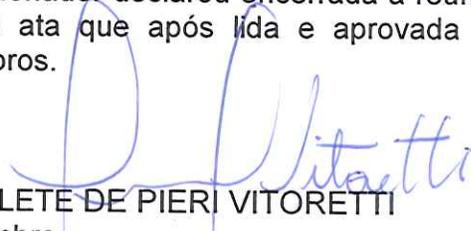




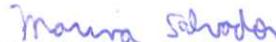
**ATA DA REUNIÃO Nº 19 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN**

DATA: 30/4/2019 (trinta de abril de dois mil e dezenove). **INÍCIO:** 9h. **TÉRMINO:** 11h,
LOCAL: Edifício Sede Social da Matriz – Rua Emílio Blum, nº 83, em Florianópolis – SC,
PRESENCAS: Sérgio Stangler – Presidente do CAE, Dirlete de Pieri Vitoretti – Membro
do CAE, Isabela Oliveira Moritz – Membro do CAE. Registrando a participação também
do Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, Ivan Gabriel Coutinho, da
Gerente de Controladoria Econômico-Financeira Marina Godoy e do funcionário
Clodoaldo Hillesheim e do Chefe de Gabinete Edwin Fabiano Carreira Alves.
PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS: Sérgio Stangler – Presidente do CAE,
SECRETARIA DOS TRABALHOS: Marina Salvador – Secretária da Presidência.
1. Demonstrações Contábeis: A Gerente Marina Godoy foi questionada sobre
divergências nas demonstrações contábeis entregues ao Comitê e confirmou que
encaminhará correções. **2. Balanço Trimestral e Balancete:** Marina Godoy relatou que
a Diretoria Financeira está em adequação para ter uma data fixa mensal para a entrega
dos balancetes, também informou que o principal entrave é devido à dificuldade da
CASAN em lançar as faturas de energia no sistema e do atraso na entrega das
informações financeiras sobre os financiamentos. Dirlete solicitou que sejam
encaminhadas ao CAE até o 5º dia útil do mês subsequente para análise. O Diretor
Financeiro solicitou que o Comitê encaminhe para o e-mail dele a questão dos entraves
para conclusão dos balancetes (energia elétrica e financiamentos), para que possa
encaminhar o assunto para ser discutido em Reunião de Diretoria. **3. Auditoria
Externa:** Ressaltada a importância de ter um contrato vigente e que o CAE não
participou do processo de contratação, apenas da elaboração do pré-edital. **4. Acesso à
sistemas:** O Presidente solicitou ao Chefe de Gabinete que o CAE tenha acesso ao
SAP e SCI (Sistema Comercial Integrado). Edwin afirmou que solicitará os mesmos. **5.
Planejamento Estratégico:** Chefe de Gabinete foi questionado sobre o planejamento
estratégico, e informou que o assunto será debatido na próxima reunião do Conselho de
Administração. Nada mais havendo a tratar, Coordenador declarou encerrada a reunião
da qual eu, Marina Salvador, lavei a presente ata que após lida e aprovada vai
assinada por mim, pelo Presidente e demais Membros.


SÉRGIO STANGLER
Presidente


DIRLETE DE PIERI VITORETTI
Membro


ISABELA OLIVEIRA MORITZ
Membro


MARINA SALVADOR
Secretária

