

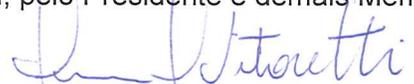


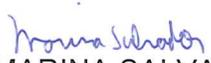
**ATA DA REUNIÃO Nº 20 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA  
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN**

**DATA:** 14/5/2019 (quatorze de maio de dois mil e dezenove). **INÍCIO:** 9h. **TÉRMINO:** 11h. **LOCAL:** Edifício Sede Social da Matriz – Rua Emílio Blum, nº 83, em Florianópolis – SC. **PRESENCAS:** Sergio Stangler – Presidente do CAE, Dirlete de Pieri Vitoretti – Membro do CAE, Isabela Oliveira Moritz – Membro do CAE. Registrando a participação também da Gerente de Controladoria Econômico-Financeira Marina Godoy, do funcionário Clodoaldo Hillesheim e do Chefe de Gabinete Edwin Fabiano Carreira Alves. **PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS:** Sergio Stangler – Presidente do CAE. **SECRETARIA DOS TRABALHOS:** Marina Salvador – Secretária da Presidência. **1. Auditoria Externa:** A Gerente Marina Godoy explicou que a auditoria externa contratada emergencialmente entregou apenas o parecer referente ao primeiro trimestre de 2019 (forneceu uma via ao Comitê), assim que a empresa apresentar o relatório, uma cópia será encaminhada ao CAE. Também informou que convidou a Auditoria Externa para apresentar o relatório ao Comitê e a mesma informou não estar disponível. **2. Licitação Auditoria Externa:** Marina Godoy explicou que a licitação está na fase de análise da documentação da empresa vencedora. **3. Conselho Fiscal:** A Gerente informou que os nomes dos novos membros do Conselho estão em análise pelo Comitê de Elegibilidade. **4. Preenchimento de dados no SNIS referentes ao ano de 2018:** Sergio perguntou sobre o preenchimento dos dados no SNIS. Marina explicou que os dados são preenchidos pela contabilidade em conjunto com a Gerência de Planejamento, e que cumprirão o prazo, que é até final do mês de maio. **5. Sistema Unificado:** O Presidente do CAE indagou o motivo da CASAN possuir tantos sistemas separados, em vez de utilizar mais módulos do SAP. Marina explicou que a Companhia ainda está se adaptando ao SAP e adequando suas atividades ao programa. **6. Estudo Indicadores:** Dirlete perguntou como está o andamento do estudo de indicadores que a empresa apresentou ao CAE em 2018. Marina irá verificar e dar um retorno. **7. Acesso à sistemas:** O Chefe de Gabinete perguntou que tipo de acesso o Conselho precisa aos sistemas da CASAN, e Sergio informou sobre a necessidade de conhecer os sistemas para futuras eventuais consultas. Edwin afirmou que trará um funcionário do setor Comercial para mostrar o SCI (Sistema Comercial Integrado) aos membros do Conselho e juntos decidirão a melhor forma de atender à solicitação. **8. Visibilidade do CAE no site da CASAN e Canal de Denúncias:** Dirlete explicou ao Edwin que o CAE necessita estar em maior destaque, para que qualquer usuário seja capaz de localizar as informações. Também destacou a importância de ser criado o Canal de Denúncias do CAE, que é uma exigência legal. Edwin se prontificou a verificar a situação com a Gerência de Informática. Nada mais havendo a tratar, Coordenador declarou encerrada a reunião da qual eu, Marina Salvador, lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim, pelo Presidente e demais Membros.

  
SERGIO STANGLER  
Presidente

  
ISABELA OLIVEIRA MORITZ  
Membro

  
DIRLETE DE PIERI VITORETTI  
Membro

  
MARINA SALVADOR  
Secretária

