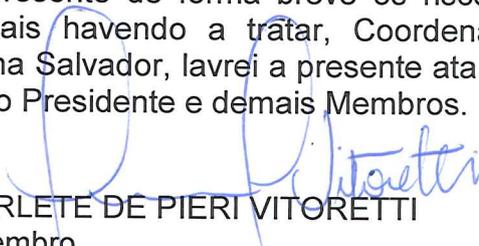




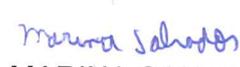
**ATA DA REUNIÃO Nº 22 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN**

DATA: 28/5/2019 (vinte e oito 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. **PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS:** Sergio Stangler – Presidente do CAE. **SECRETARIA DOS TRABALHOS:** Marina Salvador – Secretária da Presidência. **1. Planilha de Controle das Demandas:** O Comitê possui uma planilha onde constam as principais demandas, com os setores e prazos responsáveis por repassar as informações. O CAE atualizou a mesma e verificou as demandas pendentes. **2. Auditoria Interna:** CAE mandará e-mail solicitando à Gerente Marina Godoy andamento da licitação para contratação da auditoria externa. **3. Auditoria Interna:** O Comitê mandará e-mail à Auditora Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall solicitando que o relatório trimestral seja encaminhado até próxima segunda (dia três de junho). **4. CASANPREV:** Verificar com o Chefe de Gabinete agendamento da reunião sobre a CASANPREV, que estava prevista para acontecer juntamente com uma das reuniões do Conselho de Administração, na qual o CAE seria convidado a participar. **5. Agendamento das próximas Reuniões:** Ficou decidido que a reunião da próxima semana ocorrerá na quinta-feira (dia seis de junho) para não confrontar com a Reunião de Diretoria que ocorrerá na terça-feira (dia quatro de junho). Nessa reunião serão apresentados os resultados do canal de denúncias e a melhoria da visibilidade do CAE no site da CASAN, assuntos tratados com a ouvidoria e Gerência de Informática na reunião de 21 de maio. Na semana posterior, dia onze de junho, foi solicitada a presença da Auditora Tatiana, para tratar de assuntos da Auditoria Interna. No encontro do dia dezoito, agendado com Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Riscos, para que ele apresente de forma breve os riscos e ações que estão sendo adotadas. 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


DIRLETE DE PIERI VITORETTI
Membro


ISABELA OLIVEIRA MORITZ
Membro


MARINA SALVADOR
Secretária