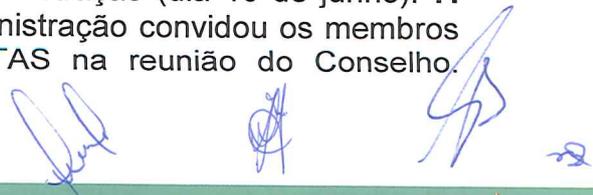


**ATA DA REUNIÃO Nº 23 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN**

DATA: 06/6/2019 (seis de junho de dois mil e dezenove). **INÍCIO:** 9h. **TÉRMINO:** 11:20h. **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, Edwin Fabiano Carreira Alves - Chefe de Gabinete, Rafael Frizzo Callegaro – Analista de Sistemas, Raphael Santos Coelho – Ouvidor, Laerte Salvador – funcionário da Ouvidoria e Vladimir Arthur Fey – Presidente do Conselho de Administração. **PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS:** Sergio Stangler – Presidente do CAE. **SECRETARIA DOS TRABALHOS:** Marina Salvador – Secretária da Presidência.

1. Termo de Referência: O Analista Rafael fez uma breve apresentação mostrando um termo de referência para contratação de empresa para implantação do canal de denúncias para o CAE. Também mostrou dois orçamentos que atenderiam o Termo, sendo que em uma triagem de denúncias é feita por um advogado e o atendimento das ligações por um psicólogo e no outro é proposto um atendimento básico. Os dois atenderiam as exigências do Comitê, sendo o mais especializado com custo mais elevado. Também informou que seria possível utilizar o programa gratuito e-ouv. **2. E-Ouv:** O Ouvidor relatou que o e-ouv já está sendo implementado pela Ouvidoria da CASAN. Ele está elaborando uma capacitação dos Superintendentes para liberar a utilização do sistema pela CASAN. **3. Utilização do E-Ouv para o Canal do CAE:** Sérgio perguntou ao Raphael sobre a possibilidade de ser criado um canal dentro dessa plataforma para o CAE. Com isso, as denúncias seriam direcionadas diretamente ao Comitê, sem passar pela Ouvidoria. Raphael disse que é uma alternativa possível de ser implementada. **4. Planilha de Orçamentos:** Dirlete propôs que seja montada uma planilha comparativa contendo as empresas levantadas pelo Rafael, mostrando se elas atendem ou não os requisitos legais. O Ouvidor e o Analista montarão a planilha e apresentarão os resultados ao CAE no dia 25 de junho. Com ela será possível encontrar a melhor alternativa para atender ao CAE com o menor custo para a CASAN. **5. Denúncias da Ouvidoria:** O Conselheiro perguntou ao Ouvidor sobre a quantidade atual de denúncias. Raphael explicou que atualmente ocorrem poucas denúncias e que ele trabalha mais com demandas das agências reguladoras e demoras no atendimento ao cliente. Explicou que após a implantação do E-Ouv fará um trabalho de divulgação da ouvidoria para os funcionários, para que os mesmos se sintam seguros em realizar uma denúncia. **6. Canal de Denúncias:** Dirlete destacou que a divulgação após implantação do canal é fundamental. Destacar o que é o CAE, bem como a garantia do total sigilo de qualquer pessoa que desejar realizar uma denúncia é crucial para que o canal funcione. Vladimir falou que a criação de um canal de denúncias é fundamental. Também informou que estudará melhor o caso, pois talvez seja necessária a criação de um comitê exclusivo para tratar das denúncias. Ele trará o assunto para discussão na próxima reunião do Conselho de Administração (dia 10 de junho). **7. ATAS do CAE:** O Presidente do Conselho de Administração convidou os membros do CAE para participarem da aprovação das ATAS na reunião do Conselho.

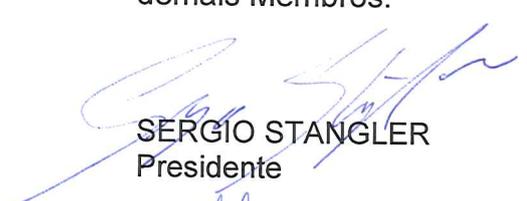
ATA-CAE-23, de 06/6/2019 – fl. 1



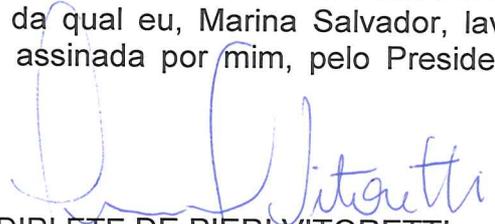


Explicou que os conselheiros ficam com algumas dúvidas na hora de aprovar as ATAS, e que com a presença do CAE eles sanariam as mesmas. Sugeriu colocar no início da pauta, assim o CAE seria liberado da reunião em seguida.

O Comitê concordou e participará da aprovação já na reunião de segunda-feira, dia 10. **8. Entrega das Demonstrações Contábeis:** Edwin perguntou se a Diretoria Financeira passou a entregar as demonstrações contábeis dentro do prazo solicitado. Dirlete informou que ainda não. O Chefe de Gabinete informou que convidará o Diretor Financeiro para a próxima reunião, para conversarem sobre o assunto. **9. Auditoria Externa:** Dirlete aproveitou e pediu para que o Diretor também informe sobre o andamento da licitação para contratação de auditoria externa, pois sem a auditoria externa a CASAN não está atendendo os requisitos legais. Edwin afirmou que o tema será tratado na próxima reunião. 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.


SÉRGIO STANGLER
Presidente


ISABELA OLIVEIRA MORITZ
Membro


DIRLETE DE PIERI VITORETTI
Membro


MARINA SALVADOR
Secretária