



**ATA DA REUNIÃO Nº 24 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA  
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN**

**DATA:** 11/6/2019 (onze de junho 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 Vitoretto – Membro do CAE, Isabela Oliveira Moritz – Membro do CAE, Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall – Chefe da Auditoria Interna. Registrando a participação também da Gerente de Controladoria Econômico-Financeira Marina Godoy. **PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS:** Sérgio Stangler – Presidente do CAE. **SECRETARIA DOS TRABALHOS:** Marina Salvador – Secretária da Presidência. **1. Participação do CAE na Reunião do Conselho de Administração:** Conforme combinado com o Presidente do Conselho, Vladimir Arthur Fey o CAE participou na data de 10 de junho de 2019 do início da reunião do Conselho, para auxiliar na aprovação das suas ATAS. Além da aprovação das ATAS Dirlete aproveitou a oportunidade para frisar ao Conselho sobre a importância da CASAN possuir um mapeamento dos processos. **2. Mapeamento dos Processos:** Dirlete afirmou que é preciso ter um mapeamento dos principais processos juntamente com a análise de riscos para que a auditoria interna tenha referências e possa desempenhar suas atividades. **3. Materiais encaminhados ao CAE pela Auditoria Interna:** A Auditora havia encaminhado ao CAE em 03 de junho alguns materiais que estavam trabalhando para análise, conforme solicitado pelo próprio Comitê (ATA Nº18). Tatiana informou que o Manual de Auditoria está com o Gabinete da Presidência para aprovação em reunião de diretoria e posterior aprovação do Conselho de Administração. Sergio perguntou sobre a auditoria referente a compra de um terreno em Criciúma. Tatiana explicou que como ocorreu há vários anos, a auditoria não conseguiu chegar a uma conclusão, e recomendou a abertura de uma sindicância por parte do jurídico para apurar os responsáveis pela compra em duplicidade. **4. Levantamento dos Imóveis:** A Auditora relatou que pegará uma amostra e fará o levantamento de patrimônio da mesma. Hoje a CASAN não possui uma lista atualizada com os bens que possui, está bem defasada. Sergio alertou para essa falta de conhecimento dos ativos da empresa, pois sem essa lista de patrimônio a CASAN não tem como quantificar seu real valor patrimonial, e, caso perca algum Município, terá dificuldades em apurar o valor de ressarcimento pela perda. **5. Auditoria Externa:** A gerente Marina Godoy informou que a licitação para contratação de empresa para realizar a auditoria externa na CASAN foi finalizada. O contrato com a empresa vencedora da licitação foi assinado no dia sete de junho. O trabalho de auditoria iniciará em vinte e dois de julho. O Comitê solicitou o agendamento de uma reunião para apresentação da empresa, Marina confirmou que marcará. **6. Balanço:** Marina relatou que a Controladoria está tentando organizar as áreas para que encaminhem as informações necessárias para fechamento do balanço até dia 20 do mês. A meta da Gerente é que até o final do ano o balanço seja fechado até o 10º dia útil do mês posterior. Para auxiliar nesse processo, a Controladoria fez um levantamento nos meses de abril e maio do tempo que cada setor demora para entregar as informações à Gerência Financeira. Isabela e Dirlete

ATA-CAE-24, de 11/6/2019 – fl. 1

Matriz

Rua Emílio Blum Nº 83 - Centro - Florianópolis - SC  
INSC. EST.: 251.835.880 - CNPJ: 82.508.433/0001-17  
PABX GERAL: (48) 3221-5000 - FAX GERAL: (48) 3221-5044  
CEP: 88020-010



alertaram que a meta estabelecida deve ser o 5º dia útil, e caso necessite de ajuda para cobrar das Diretorias, o CAE está à disposição para colocar a importância do fechamento até o 5º dia, pois possibilita análises e manifestações que se mostrem necessárias. **7. Reunião com o Diretor Financeiro:** A reunião com o Diretor Financeiro foi transferida para o dia dezoito de junho, pois hoje o DF participou de uma reunião com a Diretora-Presidente e os Superintendentes. Com isso, a reunião com o Gerente de Riscos teve que ser transferida para o dia dois de julho. Nada mais havendo a tratar, o 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



DIRLETE DE PIERI VITORETTI  
Membro



ISABELA OLIVEIRA MORITZ  
Membro



MARINA SALVADOR  
Secretária