

**ATA DA REUNIÃO Nº 25 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN**

DATA: 18/6/2019 (dezoito 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:** Sergio Stangler – Presidente do CAE, Dirlete de Pieri Vitoretti – Membro do CAE, Isabela Oliveira Moritz – Membro do CAE, Ivan Gabriel Coutinho – Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores e Marina Godoy – Gerente de Controladoria Econômico-Financeira. **PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS:** Sergio Stangler – Presidente do CAE. **SECRETARIA DOS TRABALHOS:** Marina Salvador – Secretária da Presidência. **1. PDVI:** Dirlete perguntou ao Diretor Financeiro se o PDVI trouxe a redução esperada à CASAN. O DF disse que se não ocorrer uma reposição das vagas menor do que a quantidade de funcionários que aderiram ao plano a redução nos custos não será significativa, pois mesmo que os novos empregados tenham um salário menor, terão os mesmos benefícios, como plano de saúde, plano odontológico, vale cultura. Além disso, esses benefícios funcionam com o funcionário pagando uma parte proporcional ao salário, e a CASAN pagando o resto, ou seja, quanto menor o salário, menos o empregado paga, conseqüentemente, maior será o valor pago pela Companhia em salários menores. O Diretor relatou que está priorizando a contratação para a área operacional, a área administrativa está com o quadro reduzido. Dirlete solicitou ao Diretor um comparativo mostrando o que estava projetado e como está se comportando a Companhia em relação ao plano de demissão voluntário. **2. Indicadores de Produtividade:** Dirlete afirmou ao Diretor que esses indicadores são muito importantes para os setores saberem os processos que executam, podendo auxiliar na melhora da produtividade de cada funcionário. **3. Fechamento do Balanço:** O CAE novamente demonstrou preocupação no fechamento do balanço não estar ocorrendo até o 5º dia útil do mês posterior. O Diretor explicou que a questão da demora do envio das faturas de energia elétrica melhorou consideravelmente, conseguiram reduzir o prazo de envio, mas ainda tentaram uma redução maior. Em relação aos empréstimos, informou que a diretoria financeira está se adequando para lançar todos no SAP, e que após sanar esses dois pontos conseguirá reduzir a demora no fechamento do balanço. Sérgio afirmou que mesmo após essa adequação, a CASAN precisa estar preparada para as variáveis que possam surgir cada mês. Também disse que a empresa precisa apresentar um perfil de competitividade no mercado. A Gerente Marina Godoy explicou que os setores estão se adequando ao novo perfil da contabilidade, antes a contabilidade corrigia os erros de lançamento, e atualmente ela está devolvendo para o setor de origem para que ele corrija e reencaminhe na forma correta. Isabela elogiou a postura de Marina e ressaltou a importância de todos os processos serem organizados e corrigidos na origem, para que futuramente os erros de lançamento não ocorram mais e todas as Diretorias já iniciem o processo corretamente. Dirlete afirmou que se a CASAN se adequar, mostrando que tem melhor custo benefício, estará em condições de competir com as empresas privadas. **4. Fluxo de Caixa:** Hoje o fluxo de caixa é realizado manualmente. Sergio relatou a importância de ser

ATA-CAE-25, de 18/6/2019 – fl. 1

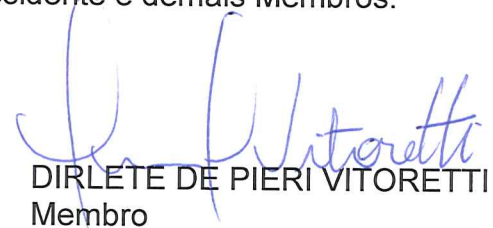
Matriz

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

automatizado, pois é uma ferramenta muito relevante à Diretoria Financeira e se estivesse no sistema poderia ser gerado e analisado diariamente. **5. Receita versus Faturamento:** O CAE perguntou ao Diretor o porquê de estar menor que o ano passado. Ele explicou que o reajuste anual da tarifa ocorrerá apenas em agosto e que ano passado tinha ocorrido em junho, além da redução no faturamento devido à perda do município de Caçador. **6. Termo de Referência Controladoria:** Marina Godoy pediu auxílio do CAE na montagem de um Termo de Referência para contratação de consultoria para sanar as pendências da Diretoria Financeira. Dirlete solicitou o encaminhamento ao e-mail do CAE contendo as dúvidas quanto TR, para que possam auxiliá-la. 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



DIRLETE DE PIERI VITORETTI
Membro



ISABELA OLIVEIRA MORITZ
Membro



MARINA SALVADOR
Secretária