



**ATA DA REUNIÃO Nº 35 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN**

DATA: 24/9/2019 (vinte e quatro de setembro 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, Marina Godoy – Gerente de Controladoria Econômico-Financeira. **PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS:** Sergio Stangler – Presidente do CAE. **SECRETARIA DOS TRABALHOS:** Marina Salvador – Secretária da Presidência. **1. Balanço agosto:** Marina Godoy informou que o balanço referente ao mês de agosto foi fechado no dia 13 de setembro, o que foi um avanço para a Diretoria Financeira. **2. Gestão Documental da Área Financeira:** Marina explicou que atualmente todos os documentos referentes às áreas financeiras são arquivados pela Contabilidade. Segundo ela, esse modelo acaba sobrecarregando a Gerência, uma vez que para conseguir uma cópia de qualquer documento é entrado em contato com a Controladoria. Seria mais coerente que cada setor ficasse responsável pela guarda dos documentos de sua competência, uma vez que a Contabilidade não faz nenhum tipo de conferência, apenas arquiva. A Gerente lembrou que com a implementação do governo sem papel, essa questão provavelmente será sanada, uma vez que reduzirá consideravelmente a quantidade de documentos em meio físico na empresa. Além disso, a CASAN criou uma Comissão de Temporalidade que está elaborando uma tabela com o tempo que cada documento precisa ser guardado e a forma de descarte correta, de acordo com a Legislação da Secretaria de Estado da Administração (SEA). De toda forma, Godoy pediu auxílio ao CAE para verificar uma forma de descentralizar a guarda de documentos. **3. Controladoria:** Dirlete questionou Marina quanto às atividades executadas pela Controladoria, disse que aparentava que a Gerência atuava apenas como contabilidade. A Gerente confirmou a informação, e explicou que com a nova estrutura implantada em 2019, a parte de orçamento que antes pertencia à Controladoria foi para o Planejamento, restando apenas atividades de contabilidade. A única atividade de controle que ela faz é uma comparação entre os valores pagos, ela compara o balancete do mês atual com o anterior e analisa as grandes variações de valores, bem como o motivo dessa variação, essa análise é apresentada por ela ao Conselho Fiscal. Segundo ela, o setor precisa ter o nome alterado, ficando dividido em Contabilidade Regulatória e Contabilidade Societária, inclusive, afirmou que a Diretoria está ciente e pretende em breve reestruturar a área contábil. **4. Assuntos Diversos:** Ficou pré-agendada para dia 8 de outubro reunião com o Gerente de Planejamento - Thiago Tomaz Pereira Guimarães para que ele explique ao CAE como é montado o

ATA-CAE-35, de 24/9/2019 – fl. 1-2

Matriz

Rua Emílio Blum Nº 83 - Centro - Florianópolis - SC

INSC. EST.: 251.835.880 - CGC: 82.508.433/0001-17

PABX GERAL: (048) 3221-5000 - FAX GERAL : (048) 3221-5044

CEP: 88.020-010





**Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento**

orçamento anual da CASAN, e suas revisões. Também foi pré-agendada reunião com o Ouvidor - Raphael Santos Coelho para o dia 15 de outubro, para tratar do fluxograma de denúncias (ATA CAE nº33) e para o dia 22 de outubro com a Maciel Auditoria. 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

ATA-CAE-35, de 24/9/2019 – fl. 2-2