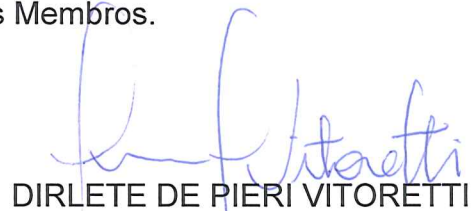






**ATA DA REUNIÃO Nº 36 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN**

DATA: 15/10/2019 (quinze de outubro 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, Raphael Santos Coelho – Ouvidor. **PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS:** Sergio Stangler – Presidente do CAE. **SECRETARIA DOS TRABALHOS:** Marina Salvador – Secretária da Presidência. **1. Tratativas de Denúncias:** O Ouvidor explicou que no momento cada denúncia recebe uma tratativa específica, não sendo possível elaborar um manual. O que está bem definido é que após cada trâmite o processo retorna à Ouvidoria para que ela tenha ciência de todos os andamentos, ou seja, cada setor prepara resposta e reencaminha para o Ouvidor. Sergio sugeriu que seja montado um fluxo básico, para que não se perca a forma de tratar as denúncias, e para que outra pessoa mantenha o padrão estabelecido pelo Raphael, como, por exemplo, quando ele estiver em período de férias. Raphael concordou e sugeriu mostrar o fluxograma ao CAE no início de dezembro. **2. Assuntos Diversos:** Raphael relatou brevemente como está sendo o funcionamento do canal de denúncias implantado através da plataforma gratuita FALA.BRASIL. O CAE participou no dia 8 de outubro do curso ministrado pela Gerência de Planejamento referente ao orçamento da CASAN, entretanto, os membros ficaram com algumas dúvidas e sugeriram que seja marcada uma reunião com a GPL para tratarem da questão. 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