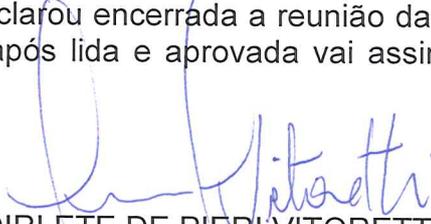


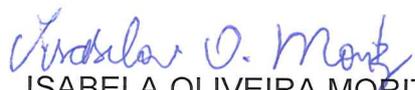


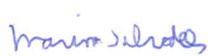
**ATA DA REUNIÃO Nº 37 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA  
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN**

**DATA:** 22/10/2019 (vinte e dois 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 Vitoretto – Membro do CAE, Isabela Oliveira Moritz – Membro do CAE, Marina Godoy – Gerente de Controladoria Econômico-Financeira, Clodoaldo Hilleschein – Chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICO), Eduardo Trindade – Auditor da Empresa Maciel Auditores e José Leiva – Auditor da Empresa Maciel Auditores. **PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS:** Sergio Stangler – Presidente do CAE. **SECRETARIA DOS TRABALHOS:** Marina Salvador – Secretária da Presidência. **1. Andamento da Auditoria Externa:** Sergio perguntou aos auditores como está sendo sua relação com a CASAN. O Auditor Eduardo disse que está sendo bem atendido, todas as informações solicitadas são fornecidas pela Gerente Marina. Disse também que os apontamentos do relatório emitido por eles estão sendo sanados pela Cia. Um problema apontado pela Auditoria Externa foi na importação de dados do setor Comercial para a Contabilidade, que acaba repassando valores dos primeiros dias mês subsequente na exportação, gerando diferenças nos valores de faturamento entre o Comercial e a Contabilidade. A Gerente explicou que foi criado um grupo de trabalho a pedido do Diretor Financeiro com a finalidade de sanar as diferenças de faturamento juntamente com a Gerência de Informática. O CAE ressaltou a importância de que os dados sejam fiéis e fáceis de localizar dentro da empresa. Eduardo falou que no próximo relatório deixará como sugestão que a CASAN utilize o mesmo sistema gerencial de dados, tanto do comercial como no contábil. **2. Assuntos Diversos:** O CAE perguntou à Marina como está a questão da gestão dos documentos que ficam arquivados na Contabilidade (Ata nº 35), e ela respondeu que ainda está em análise pela Diretoria. 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