

**ATA DA REUNIÃO Nº 39 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN**

DATA: 26/11/2019 (vinte e seis de novembro 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. **PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS:** Sergio Stangler – Presidente do CAE. **SECRETARIA DOS TRABALHOS:** Marina Salvador – Secretária da Presidência. **1. Auditoria Externa:** Após análise do Relatório entregue pela auditoria, o CAE relatou que foi bem detalhado e elaborado. Quanto as ressalvas, Marina informou que o Conselho Fiscal e a Diretoria estão trabalhando para sanarem. Um problema que a Gerente relatou, foi que o Relatório foi entregue no último dia antes da publicação da CASAN na CVM, e veio com uma ressalva que não foi citada anteriormente. A Gerente e o Diretor Financeiro conversaram com a Auditoria, pois essa situação não pode ocorrer, visto que o Relatório precisa ser apresentado à Diretoria e ao Conselho Fiscal antes da publicação. Dirlete perguntou se a Contabilidade montou um plano de ação para sanar as ressalvas, e Marina afirmou que sim, e que encaminhará para cada área com prazo estipulado para resposta. Dirlete solicitou o encaminhamento desse plano de ação ao CAE, para acompanhamento. **2. Assuntos Gerais:** O CAE participou na terça-feira dia dezenove de novembro do Seminário “Compliance e a Lei de Proteção de Dados”, que ocorreu na FACISC, motivo pelo qual não houve reunião na CASAN nesta data. Ficou pré-agendada para dia 03 de dezembro reunião com o Gerente Comercial - Paulo Roberto Faraco Peressoni, com o Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores – Ivan Gabriel Coutinho, e com o Ouvidor - Raphael Santos Coelho para tratar do prazo de atendimento das Autorizações de Serviço. 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