



ATA DA REUNIÃO Nº 40 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN

DATA: 3/12/2019 (três de dezembro 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, Ivan Gabriel Coutinho – Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, Paulo Roberto Faraco Peressoni – Gerente Comercial. **PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS:** Sergio Stangler – Presidente do CAE. **SECRETARIA DOS TRABALHOS:** Marina Salvador – Secretária da Presidência. **1. Prazo de Atendimento da Autorização de Serviço (AS):** Em relação à execução dos serviços o Diretor Financeiro explicou que existem dois contratos diferentes, um para corte/religação e outro de execução de ligações novas. O contrato referente à contratação de empresa terceirizada para corte/religação está em andamento normalmente, entretanto, a licitação referente à contratação de empresa para execução de ligações novas foi impugnada em fevereiro, sendo que a nova licitação será lançada em dezembro deste ano, com isso, foi contratada por dispensa de licitação uma empresa para executar as ligações em estrada de chão e lajota e as em asfalto estão sendo feitas por equipe própria da CASAN. O Gerente Paulo relatou que na ligação nova é solicitado implantação por parte do usuário de abrigo padrão antes da execução, e que após a instalação do mesmo o usuário deve avisar a Companhia para que uma equipe de vistoria verifique se o abrigo está correto, e após, é autorizada a ligação. Também relatou que a equipe própria da CASAN, sobretudo na região da Grande Florianópolis, acaba focando mais na parte operacional, vazamentos de água, e as ligações novas acabam ficando em segundo plano. Paulo disse que o ideal seria uma equipe própria para o setor comercial, mas não há funcionários suficientes para montar as equipes. Outro problema é que não há equipes da CASAN para fiscalizar os serviços executados pelas empresas terceirizadas, o que garantiria a qualidade dos serviços. O CAE afirmou que o setor comercial é a área que tem a capacidade de aumentar a receita da Cia (ligações e religações), além de melhorar a imagem da empresa através do atendimento das solicitações dentro do prazo, e sugeriu que o Gerente leve essa questão à Diretoria para verificar uma alternativa, realizando um levantamento numérico das demandas não atendidas dentro do prazo, levando em consideração as diversas denúncias neste sentido que a Ouvidoria e o CAE vêm recebendo. Paulo afirmou que saindo a licitação irá reduzir consideravelmente o tempo para execução das AS. **2. Assuntos Gerais:** O CAE demonstrou preocupação com o processo licitatório, requerendo uma análise de todo o procedimento realizado entre todas as áreas envolvidas, convocando para a próxima reunião o Diretor Administrativo para melhor entendimento dos fatos. 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