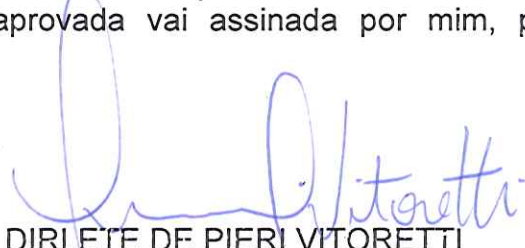





**ATA DA REUNIÃO Nº 42 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN**

DATA: 7/1/2020 (sete de janeiro de dois mil e vinte). **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, Fernando Carvalho Figueiredo – Auditor Interno. **PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS:** Sergio Stangler – Presidente do CAE. **SECRETARIA DOS TRABALHOS:** Marina Salvador – Secretária da Presidência. **1. Análise PDVI 2017:** O CAE está auxiliando a auditoria interna na montagem do cenário atual e do planejado do PDVI, material solicitado pelo Conselho de Administração para ser apresentado na próxima reunião do Conselho. Após análise e discussão com o Auditor Fernando, o CAE avaliará a versão final da análise e emitirá um parecer ao Conselho de Administração. **2. Plano Anual de Auditoria Interna:** O CAE verificou que a sugestão da inclusão de horas por atividade no plano foi atendida. O Comitê avaliará a última versão do plano e emitirá um parecer ao Conselho de Administração. 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