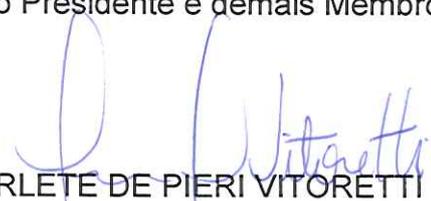




**ATA DA REUNIÃO Nº 43 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN**

DATA: 16/1/2020 (dezesseis 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, Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall – Chefe da Auditoria Interna e Marina Godoy – Gerente de Controladoria Econômico-Financeira. **PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS:** Sergio Stangler – Presidente do CAE. **SECRETARIA DOS TRABALHOS:** Marina Salvador – Secretária da Presidência. **1. Análise PDVI 2017:** O CAE discutiu com a Auditora Tatiana a análise e emitiu um parecer que será encaminhado ao Conselho de Administração. **2. Plano Anual de Auditoria Interna:** O CAE emitiu um parecer que será encaminhado ao Conselho de Administração. Após discutir o plano anual e a análise do PDVI com os membros do Comitê, a auditora se retirou da sala. **3. Demonstrações financeiras de dezembro:** A Gerente Marina foi chamada e explicou que está em fase final, que ocorreram alguns imprevistos em dezembro, mas que até o dia dez de fevereiro estará finalizada e encaminhará ao CAE, após, retirou-se da sala. **4. Relatório de Atividades:** O Comitê terminou de montar a apresentação de suas atividades que será exposto na reunião do Conselho de Administração do dia 21 de janeiro. 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