

**ATA DA REUNIÃO Nº 45 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA  
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN**

**DATA:** 18/02/2020 (dezoito de fevereiro 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, Marina Godoy – Gerente de Controladoria Econômico - Financeira, Clodoaldo Hilleschein – Chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICO), Eduardo Trindade – 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 e prazo de entrega do balanço patrimonial de 2019.** Inicialmente o Auditor Externo, após questionado pelos membros do CAE acerca dos trabalhos realizados na CASAN, informou que todas as informações necessárias e as dúvidas que aparecem são fornecidas e esclarecidas à Auditoria Externa pela Gerente de Controladoria Econômico – Financeira. Disse ainda, que os apontamentos do relatório emitido pela Auditoria Externa estão sendo sanado pela Companhia. O Auditor afirmou que o principal ponto a ser corrigido é em relação ao lançamento das informações referentes à empréstimos no SAP. Assim a Gerente de Controladoria Econômico – Financeira solicitou que o CAE se reunisse com o Setor Financeiro para alinhar a questão trazida pela Auditoria Externa. **2. Assuntos Diversos:** O CAE solicitará uma reunião com o Setor Financeiro sobre o levantamento acerca do Pis/Cofins para que o mesmo apresente os resultados feito pela consultoria realizada e, também para falar sobre o setor de empréstimo. Nada mais foi tratado, o Coordenador declarou encerrada a reunião da qual eu, Mariana Salvador, lavrei presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim, pelo Coordenador e demais membros.

  
SERGIO STANGLER  
Presidente

  
DIRLETE DE PIERI VITORETTI  
Membro

  
ISABELA OLIVEIRA MORITZ  
Membro

  
MARINA SALVADOR  
Secretária