



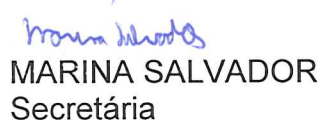
**ATA DA REUNIÃO Nº 46 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN**

DATA: 03/03/2020 (três de março 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. **PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS:** Sergio Stangler – Presidente do CAE. **SECRETARIA DOS TRABALHOS:** Marina Salvador – Secretária da Presidência. **1. Recebimento de Denúncia:** A reunião iniciou com providências acerca do recebimento de uma Denúncia na data de 28/02/20, referente à Agência de Garopaba, os membros seguindo as orientações internas, encaminharam a denúncia a Ouvidoria e solicitaram a presença da Chefe de Auditoria Interna para informá-la quanto ao conteúdo da denúncia e para providências juntamente com CAE e Ouvidoria. **2. Prazo de entrega do Parecer do CAE sobre o balanço patrimonial 2019:** O CAE foi questionado quanto a entrega do parecer a respeito da análise do balanço patrimonial do ano de 2019, ocorre que, havia sido acordado com a Contabilidade que a entrega das demonstrações financeiras ocorreria na data de 21/02, entretanto, até o presente momento nada foi encaminhado ao CAE. Os membros solicitaram a Contabilidade que o envio fosse com o máximo de brevidade para possibilitar realizar a análise e enviar o parecer Conselho de Administração até a data de 9/03. **3. Assuntos Diversos:** Os Membros optaram por definir na próxima reunião, dia 10/03, a data da reunião a ser marcada com o Paulo Silvestre Schmitt - Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos, para apresentação do relatório de Portfólio de Riscos, e posterior definição de data para reunião com o Setor Financeiro para acompanhamento e apresentação do resultado da consultoria (PIS/COFINS). 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