

**ATA DA REUNIÃO Nº 47 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN**

DATA: 10/03/2020 (dez de março de dois mil e vinte). **INÍCIO:** 9h. **TÉRMINO:** 10h. **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. **PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS:** Sergio Stangler – Presidente do CAE. **SECRETARIA DOS TRABALHOS:** Elaine de Melo Motta – Secretária da Presidência. **1. Denúncia:** O CAE solicitou à Ouvidoria quais diligências haviam sido tomadas acerca da denúncia recebida em 28/02, o Ouvidor Raphael informou que a denúncia já havia sido encaminhada para análise e providências. **2. Análise do balanço patrimonial 2019 e parecer:** A Contabilidade encaminhou ao CAE o balanço patrimonial na data de 03/03/2020 para análise e manifestação. Na data de 09/03 o CAE entregou o parecer, entretanto, sem conhecimento do parecer final da Auditoria Externa, sendo informado pela Gerente de Controladoria Econômico-Financeira que o parecer da auditoria externa será encaminhado até o dia 11/03, visto que a reunião do Conselho Fiscal está marcada para sexta-feira, dia 13/03. Com relação ao atraso da entrega das Demonstrações, foi justificada pelo fato do trabalho do Atuarial ter sido entregue após o horário de expediente de sexta-feira, 28 de fevereiro. Através do trabalho entregue, foi reconhecida uma receita não operacional e os efeitos do Atuarial, que foi de aproximadamente 68 milhões no passivo. Isso se deve em função da queda da taxa de desconto, que ajustada ao valor presente representa um valor maior a ser reconhecido. A Controladoria está esperando o parecer da Auditoria Externa para fazer o zeramento das contas de 31/12/2019. Por fim, explicou que o mês de janeiro de 2020 já está contabilmente fechado, sendo que o mês fevereiro está aproximadamente 80% concluído. **3. Assuntos Diversos:** O Presidente do CAE agendou próxima reunião para o dia 17 de março, terça-feira, às 9 horas. Pediu para convidar o Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos, Paulo Silvestre Schmittz, para apresentação do relatório de Portfólio de Riscos, explicar como estão os andamentos e resultados, todos os procedimentos e regras e como está sendo processada a matriz de risco. Nada mais havendo a tratar, Coordenador declarou encerrada a reunião da qual eu, Elaine de Melo Motta, 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


ELAINE DE MELO MOTTA
Secretária