

**ATA DA REUNIÃO Nº 50 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN**

DATA: 30/06/2020 (trinta de junho de dois mil e vinte). **INÍCIO:** 14h. **TÉRMINO:** 14:45h. **LOCAL:** Reunião realizada por videoconferência devido às restrições impostas pela COVID-19. **PRESENCAS:** Sergio Stangler – Presidente do CAE, Dirlete de Pieri Vitoretti – Membro do CAE, Isabela Oliveira Moritz – Membro do CAE, Ivan Gabriel Coutinho – Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, Helton Machado Krauss – Chefe da Divisão de Políticas Comerciais (DIPCO) e Elker Maques Bezerra – Chefe de Divisão de Receita (DIRE). **PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS:** Sergio Stangler – Presidente do CAE. **SECRETARIA DOS TRABALHOS:** Marina Salvador – Secretária da Presidência.

1. Contas a receber x Contabilidade: O CAE perguntou sobre o processo de conciliação entre o sistema comercial (SCI) e o contábil (SAP) que apresentavam divergências de saldo, sendo esta uma preocupação do Comitê também registrada em atas anteriores. O Diretor Financeiro explicou que haviam diferenças nos sistemas, o que ocasionou a ressalva apontada pela Auditoria Externa, dessa forma, buscou a conciliação entre os sistemas, ou seja, a abertura dos mesmos para importação de dados, bem como o controle de entrada. Demonstrou por meio do sistema "posição contas a receber" usando como referência o mês de maio de 2020 como essas informações passaram a ser acessadas. Os dados são apresentados de forma mais analítica, podendo abrir de maneira mais detalhada, evidenciando todos os números e desenvolvendo os indicadores, o que possibilitou a baixa da ressalva feita pela Auditoria Externa. O Diretor Financeiro afirmou que a busca pelo aperfeiçoamento do sistema foi principalmente para fins de controle interno da Companhia além de cessar a ressalva evidenciada pela Auditoria Externa. Explicou que desde o mês de maio de 2020 a Contabilidade utiliza o novo relatório gerado pelo SCI, apesar de que ainda existem algumas intervenções manuais feitas pela contabilidade, mas que o objetivo é informatizar os procedimentos garantindo a legitimidade das informações, que auxilia no controle e otimização de processos como um todo, pois com os sistemas integrados, a base de dados é a mesma, facilitando a comunicação e elaboração dos relatórios. O CAE agradeceu as informações e ressaltou a importância de cada vez mais diminuir a interferência manual nesses processos para que toda a construção da base de dados seja informatizada e que todo esse trabalho siga em constante melhoria, a fim de assegurar a confiabilidade dos dados interna e externamente. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê deu por encerrada a reunião, confeccionada esta ata que foi lida e, excepcionalmente, considerando-se a quarentena pela COVID-19, não foi assinada, mas aprovada, estando os Conselheiros cientes por videoconferência, nos termos do § 1º do artigo 12 do Regimento Interno do CAE.

SERGIO STANGLER
Presidente

DIRLETE DE PIERI VITORETTI
Membro

ISABELA OLIVEIRA MORITZ
Membro

MARINA SALVADOR
Secretária