

**ATA DA REUNIÃO Nº 51 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA  
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN**

**DATA:** 07/07/2020 (sete de julho de dois mil e vinte). **INÍCIO:** 9h. **TÉRMINO:** 10h.  
**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,  
**PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS:** Sergio Stangler – Presidente do CAE.  
**SECRETARIA DOS TRABALHOS:** Marina Salvador – Secretária da Presidência. **1. 1. Atividades do CAE** - Os integrantes do CAE pontuaram e analisaram algumas das suas atividades que estão em constante acompanhamento, sendo elas: as atividades realizadas pela a Auditoria Interna; O relatório final da CASANPREV sobre a auditoria independente feita ao plano de previdência, o qual, anteriormente já foi solicitada pelo Comitê, entretanto, de acordo com informações dadas pela CASANPREV ainda não foi finalizado; O cronograma, tanto da Contabilidade, quanto do Financeiro quanto a organização de ambos para a entrega das demonstrações financeiras até o 5º dia útil; o acompanhamento junto a Contabilidade das partes relacionadas (prestadores de serviços x colaboradores); e por fim, o acompanhamento das atividades e informações do trabalho realizado pela Auditoria Externa na Companhia. Para a verificação dos itens apontados, o CAE, definiu para sua próxima reunião a participação da Chefe da Auditoria Interna - Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall- e após, com a Divisão de Contabilidade (Clodoaldo Hilleschein – Chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOG) e Marina Godoy - Gerente de Controladoria Econômico - Financeira). O CAE ressalta que além dos assuntos pontuados com o setor Contábil, tem feito periodicamente o acompanhamento e cobrança sobre os demonstrativos financeiros, conforme e-mail em anexo, afim de assegurar o seu fechamento, e recebimento em tempo hábil para a devida análise, e atendimento aos prazos internos e externos. 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