

ATA DA REUNIÃO Nº 52 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN

DATA: 14/7/2020 (quatorze de julho de dois mil e vinte). **INÍCIO:** 9h. **TÉRMINO:** 11h. **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, Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall – Chefe da Auditoria Interna, Ivan Gabriel Coutinho – Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, Marina Godoy – Gerente de Controladoria Econômico-Financeira e Clodoaldo Hilleschein – Chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOG). **PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS:** Sergio Stangler – Presidente do CAE. **SECRETARIA DOS TRABALHOS:** Marina Salvador – Secretária da Presidência. **1. Demonstrações Financeiras:** A área contábil comentou que diante dos afastamentos causados tanto pela pandemia quanto por outras situações, atrasam o processo, entrega de documentação, o que implica diretamente nas atividades da Contabilidade, tanto é, que no último mês (junho) diante desse atraso o setor conseguiu finalizar as demonstrações financeiras na última semana do mês, entretanto, com bastante cobrança aos setores, neste mês de julho as informações e documentações foram todas recebidas nesta data. CAE ressalta a importância de todos se organizarem para que possibilite o fechamento sempre até o quinto dia útil do mês e relembrou da importância da CASAN continuar buscando extinguir totalmente os lançamentos manuais, um sistema que seja pronto para que trabalhe a serviço dos setores. Ressaltaram ainda, que a Contabilidade enfrenta problemas em razão de arquivar os documentos das outras áreas, sugerindo que cada uma possa ter seu próprio arquivo, pois o principal problema que enfrentam é quando as áreas necessitam de informações arquivadas, as quais são solicitadas aos servidores da contabilidade que têm que pesquisar e encaminhar esses documentos, o que interfere bastante no trabalho da área. **2. Atividades da Auditoria Interna:** O CAE perguntou à Auditora como está a auditoria de orçamento. Tatiana afirmou que está em andamento e o Diretor Financeiro Ivan Gabriel explicou que a parte orçamentária está vinculada à assessoria de planejamento, e que diante da pandemia muitas obras foram paralisadas, pessoal afastado o que acabou implicando no atrasado de muitas obras, mas aos poucos estão retomando o trabalho. A Auditora mencionou ainda a importância de uma gestão de orçamento entre todas as áreas, ou seja, uso de um sistema comum, é importante a criação e desenvolvimento cultural de todos nesse sentido, colocar as informações acessíveis a toda a Companhia, facilitaria muito o acesso e o trabalho, bem como melhoraria substancialmente a comunicação entre as áreas. Informou ainda, que a Auditoria Interna conseguiu prestar todas as informações solicitadas pelo TCE dentro do prazo exigido, estão com todos os relatórios do ano passado (2019) finalizados, seguem acompanhando as recomendações de 2019. Todas as informações solicitadas às áreas são encaminhadas à Auditoria Interna, muitas vezes com algum atraso, mas estão sendo enviadas. Por fim, mencionou que o Relatório da Auditoria Interna foi encaminhado ao Conselho de Administração para aprovação. 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