

ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA (58ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO	
Data:	27 de agosto de 2020
Horário:	Das 9h às 12h30
Local:	Reunião realizada por videoconferência devido às restrições impostas pela COVID-19.
PRESENCAS	
Carlos Rocha Velloso	Membro do Comitê – Coordenador
Cristiane Scholz Faisca Cardoso	Membro do Comitê
Eduardo Person Pardini	Membro do Comitê
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA	
-	
ORDEM DO DIA	
1	Apresentação da Diretoria Financeira - DF
2	Apresentação da Auditoria Interna - AUD
TEMA DE PAUTA	
1	Apresentação Diretoria Financeira: O Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores apresentou os Gerentes das áreas que compõem a Diretoria. Foi dada a palavra a Marina Godoy, Gerente de Controladoria Econômico-Financeira, que relatou as atribuições da gerência e suas divisões, e trabalhos excepcionais que estão sendo desenvolvidos atualmente, e discorreu sobre os desafios e projetos da área. Na sequência, a Gerente Financeira, Micheli Soares, apresentou as atribuições e áreas de atuação da gerência, e os desafios que se impõem e projetos em desenvolvimento. Por último foi apresentado o Gerente Comercial, Paulo Peressoni, que explanou as atribuições da área e relatou como é o procedimento de faturamento, processamento dos dados (críticas) citando que o aplicativo utilizado internamente para processamento das demandas comerciais, desde o cadastro dos clientes, registro do faturamento, acompanhamento de solicitações de serviços, etc, é o SCI – Sistema Comercial Integrado. Os Membros do Comitê após terem questionamentos sanados pelo Diretor e Gerentes agradeceram as suas presenças nesta reunião.

2

Apresentação da Auditoria Interna – AUD: A Chefe da Auditoria Tatiana Wan Dall explanou como é realizado o trabalho da Auditoria, sua inter-relação com as áreas internas e órgão externo (TCE/SC). Explicou que está pendente a aprovação do Relatório de Auditoria Interna do exercício de 2019, e Membros do Comitê decidiram que, em razão do relatório se referir a período anterior ao ingresso dos Membros na Companhia, não cabe ao Comitê atual analisar ou criticar o conteúdo do relatório, limitando-se a tomar conhecimento do relatório. Na sequência a Chefe da Auditoria realizou breve apresentação sobre o Plano Anual de Auditoria de 2020. O Comitê sugeriu que, quando do desenvolvimento da proposta do plano, o cronograma deve estar de acordo com o número de horas de trabalho levantadas. Na sequência o Comitê sugeriu cursos base do Instituto dos Auditores Internos do Brasil (Audi 1 e Aud 2), para que os Auditores se capacitem mais nos processos e metodologias de Auditoria. Foi solicitado à Chefe de Auditoria a informação acerca do número de empregados que a Companhia contava ao término do último PDVI e o número atual de empregados, com os respectivos valores da folha de pagamento. A Chefe da Auditoria apresentou o Relatório da Auditoria Interna 2020, e sanou as dúvidas do Comitê acerca dele, foi sugerido uma padronização no relatório, com utilização de aspectos visuais que facilitem e melhorem a compreensão do conteúdo. Foi solicitado à Auditoria Interna que apresente ao Comitê, até o mês de novembro de 2020, a proposta do Plano Anual de Auditoria Interna para o ano de 2021.

LAVRATURA

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê deu por encerrada a reunião, da qual eu, Rachel Beatriz Fidelis, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada vai assinada por mim e pelos membros do Comitê.

ASSINATURAS

CARLOS ROCHA VELLOSO
Coordenador

CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO
Membro

EDUARDO PERSON PARDINI
Membro

RACHEL BEATRIZ FIDELIS
Secretária