

ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA (59ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO	
Data:	10 de setembro 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 Administrativa - DA
2	Apresentação da Russel Bedford Brasil, Auditores Independentes CASAN
TEMA DE PAUTA	
1	Apresentação Diretoria Administrativa: O Diretor Administrativo, Evandro Martins, apresentou os Gerentes das áreas que compõem a Diretoria: Fabrizio Raposo Ferrari, Gerente de Informática; Alexandre Amorim de Souza, Gerente de Recursos Humanos; Eveline de Conto, Gerente Administrativa; Eduardo Horn Vianna, Gerente de Licitações; e Fabiane Andressa Tasca Goerl, Gerente da Universidade Corporativa. Os gerentes apresentaram as atribuições de suas áreas de atuação, os desafios que se impõem e projetos em desenvolvimento. Sanaram os questionamentos levantados pelos membros do Comitê. Foi justificada a ausência do Gerente de Suprimentos, Vanio Pacheco da Silva, ficando a apresentação da sua área para ser agendada oportunamente.
2	Apresentação da Russel Bedford Brasil, Auditores Independentes CASAN: Os representantes da Russel Bedford Brasil, Roger Maciel de Oliveira e Rosângela Pereira Peixoto, explanaram que iniciaram sua atuação na CASAN a partir do 2º ITR de 2019. Na sequência teceram relato acerca do trabalho que têm desenvolvido junto à área financeira e contábil da Companhia. Listaram as

principais recomendações contábeis e de controles, inclusive da área de TI, apontadas nos relatórios do exercício de 2019, indicando quais já foram parcialmente atendidas pela CASAN. Destacaram que também realizaram para a AFD – Agência Francesa de Desenvolvimento, a auditoria do projeto de financiamento (entre os anos de 2012 a 2019). Relataram as recomendações pendentes no exercício corrente e os trabalhos que estão programados pela auditoria independente até o fechamento do Balanço de 2020. Está prevista nova reunião do CAE com os representantes da Russel Bedford após o término dos trabalhos de revisão das demonstrações contábeis intermediárias referentes ao 3º Trimestre, quando apresentarão o Relatório Circunstanciado sobre controles internos deste período e o programa de trabalho específico para os trabalhos de auditoria sobre 31.12.2020.

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