

ATA DA SEXAGÉSIMA (60ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO	
Data:	24 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 Gerência de Suprimentos - GSU
2	Apresentação da Diretoria de Operação e Expansão - DO
3	Apresentação da Superintendência Regional de Negócios da Região Metropolitana da Grande Florianópolis - SRM
4	Apresentação da Superintendência Regional de Negócios Oeste - SRO
TEMA DE PAUTA	
1	Apresentação da Gerência de Suprimentos - GSU: O Gerente de Suprimentos, Vânio Pacheco, apresentou as atribuições da Gerência e os trabalhos em andamento. Explicou que a natureza da GSU é a de aquisição de material de suprimento mensal, que não possui estoque ou realiza compra de material para as obras estruturantes, e que os materiais de maior relevância adquiridos pela Gerência são primeiramente os produtos de tratamento de água e na sequência os tubos e conexões utilizados para fins de manutenção e execução de PAR (Pedido de Ampliação de Rede) e PMOR (Pedido de Melhoria Operacional de Rede) e que o software utilizado para o controle de estoques é o SAP. O gerente destacou que pela primeira vez a GSU será

	responsável pela compra de hidrômetros, o que até então era realizado pela Gerência Comercial. Os membros do Comitê tiveram suas dúvidas sanadas pelo Gerente.
2	Apresentação da Diretoria de Operação e Expansão - DO: O Diretor de Operação e Expansão, Fábio Cesar Fernandes Krieger, realizou a apresentação da sua Diretoria, incluindo as atribuições e projetos em andamento na Gerência de Políticas Operacionais – GPO, Gerência de Meio Ambiente – GMA; Gerência de Construção – GCN e Gerência de Projetos - GPR. Destacou, entre as diversas atividades em andamento, a contratação de consultoria para avaliação da aquisição de energia no mercado livre para suprimento de instalações de maior consumo de energia, e as atividades de licenciamento ambiental das obras e poços, regularização de terrenos e servidões para as obras e o controle das obras estruturantes, listando as grandes obras em execução, valor total dos contratos em andamento e as fontes de recursos. Os membros do Comitê tiveram suas dúvidas sanadas pelo Diretor.
3	Apresentação da Superintendência Regional de Negócios da Região Metropolitana da Grande Florianópolis - SRM: O Superintendente Regional de Negócios da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, Pedro Joel Hostmann, apresentou a estrutura e atribuições das áreas que compõem a Superintendência e os valores de arrecadação e faturamento de cada município que compõe a Superintendência, bem como o porte dos Sistemas de Abastecimento de Água – SAA e dos Sistemas de Abastecimento de Esgotos que opera, ilustrando através de comparativos a significância da Superintendência dentro da Companhia que, apesar de conter menos municípios que as demais, atende um maior número de clientes. Os membros do Comitê tiveram suas dúvidas sanadas pelo Superintendente.
4	Apresentação da Superintendência Regional de Negócios Oeste – SRO: O Superintendente Regional de Negócios da Região Oeste, Daniel Scharf, apresentou a estrutura e atribuições das áreas que compõem a Superintendência, destacando os desafios que a Superintendência possui, em comparação com as demais Superintendências decorrentes das características da área geográfica de atuação: grande quantidade de municípios de pequeno porte, escassez e distância a mananciais superficiais para abastecimento, o que resulta na perfuração e exploração de poços para abastecimento. Apresentou as obras em andamento, tanto executadas pela Superintendência como pela DO, juntamente com o Gerente Operacional – GOPS, Arthur Seemann Vieira, e pontuaram o case do SAA de Concórdia como um dos maiores desafios enfrentados no ano de 2019. Os membros do Comitê tiveram suas dúvidas sanadas pelo Superintendente.
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