

ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA (75ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO	
Data:	23 de março de 2021
Horário:	Das 14h às 15h
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	Russel Bedford Brasil, Auditores Independentes CASAN
TEMA DE PAUTA	
1	Russel Bedford Brasil, Auditores Independentes CASAN: A representante da Russel Bedford Brasil, Rosângela Pereira Peixoto, respondeu aos questionamentos do CAE em relação à análise das Demonstrações Financeiras do ano de 2020. Entre os assuntos abordados, destacou a necessidade de ajustes de integração das despesas de Recursos Humanos; explicou que os saldos das contas transitórias atualmente é objeto de desenvolvimento de aplicação no SAP para registro automático no ERP. O CAE sinalizou preocupação com saldos antigos, de anos anteriores, que precisam ser conciliados e, conforme o caso, tratados ou baixados. Os Membros do Comitê, após terem as dúvidas sanadas, agradeceram a presença da auditora independente na reunião. Após a saída da auditora, foi requerido à secretária da reunião que solicite à Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores que disponibilize os valores relacionados ao evento ocorrido em janeiro de 2021 no SES da Lagoa da Conceição, dispendidos até o momento e qual os valores provisionados para esse fim ainda em 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