

SUMÁRIO DA ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA (79ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO	
Data:	27 de maio de 2021
Horário:	Das 9h às 12h
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	Grupo de Trabalho – Portaria Nº 651, de 15 de julho de 2020 – Novo Marco Legal do Saneamento Básico
2	Auditoria Interna (AUD)
TEMA DE PAUTA	
1	Grupo de Trabalho – Portaria nº 651, de 15 de julho de 2020 – Novo Marco Legal do Saneamento Básico: Registrando a presença da Eng ^a Roberta Maas dos Anjos, Diretora-Presidente e de membros do Grupo de Trabalho: Eng ^o Edwin Fabiano Carreira Alves, Chefe de Gabinete; Eng ^o Filipe Alcioni Silva; e o Eng ^o Rodrigo Maestri, Assessor da Presidência. A Diretora-Presidente explanou acerca da necessidade da criação do grupo de trabalho devido ao veto presidencial a alguns artigos, também comentou a respeito da formação dos blocos regionais que será definida pelo Governo do Estado de Santa Catarina. O Eng ^o Edwin Alves fez breve relato do trabalho do Grupo explicando que o grupo realizava duas reuniões semanais. O Eng ^o Rodrigo Maestri destacou os impactos da nova Lei sobre os Contratos de Programa da Companhia, pontuando que os novos Contratos de Programas devem trazer as metas/prazos de referência nacional e caso não haja cumprimento, o Prestador de Serviços estará sujeito às sanções, no entanto para os Contratos que estão vigentes, a expectativa é de que a CASAN consiga atendê-los bem. Em seguida o Comitê indagou sobre o estágio atual de providências da administração sobre a competitividade da

	empresa ressaltando algumas de suas vantagens competitivas. Após esclarecimentos obtidos o Comitê recomendou que sejam adotados poucos indicadores para que se possa focar na avaliação da eficiência da empresa de forma objetiva e simplificada.
2	Auditoria Interna: Foi registrada a presença dos Auditores Internos da Companhia: Daniel Azevedo Nascimento (Chefe de Auditoria), Daniel Crippa Lemos, Simone Floriano e Fernando Carvalho Figueiredo. O Chefe da Auditoria discorreu acerca do Relatório de Controle Interno que foi encaminhado em maio ao Tribunal de Contas em atendimento à IN 20 – TC/SC, e que estará dando início ao trabalho de auditoria das licitações. E, em resposta à indagação do Comitê, informou que o cronograma de trabalhos de auditoria para 2021 está sendo cumprido.
LAVRATURA	
Eu, Rachel Beatriz Fidelis, declaro ser o texto transcrição fiel de trecho da ata lavrada aprovada pelos membros do CAE.	
ASSINATURA	
RACHEL BEATRIZ FIDELIS Secretária de Governança	