

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

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>	
<b>Data:</b>	27 de maio de 2021
<b>Horário:</b>	Das 9h às 12h
<b>Local:</b>	Reunião realizada por videoconferência devido às restrições impostas pela COVID-19.
<b>PRESENCAS</b>	
Carlos Rocha Velloso	Membro do Comitê – Coordenador
Cristiane Scholz Faisca Cardoso	Membro do Comitê
Eduardo Person Pardini	Membro do Comitê
<b>JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA</b>	
-	
<b>ORDEM DO DIA</b>	
<b>1</b>	<b>Grupo de Trabalho – Portaria Nº 651, de 15 de julho de 2020 – Novo Marco Legal do Saneamento Básico</b>
<b>2</b>	<b>Auditoria Interna (AUD)</b>
<b>TEMA DE PAUTA</b>	
<b>1</b>	<b>Grupo de Trabalho – Portaria nº 651, de 15 de julho de 2020 – Novo Marco Legal do Saneamento Básico:</b> Registrando a presença da Eng <sup>a</sup> Roberta Maas dos Anjos, Diretora-Presidente e de membros do Grupo de Trabalho: Eng <sup>o</sup> Edwin Fabiano Carreira Alves, Chefe de Gabinete; Eng <sup>o</sup> Filipe Alcioni Silva; e o Eng <sup>o</sup> 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 <sup>o</sup> Edwin Alves fez breve relato do trabalho do Grupo explicando que o grupo realizava duas reuniões semanais. O Eng <sup>o</sup> 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	<b>Auditoria Interna:</b> 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.
<b>LAVRATURA</b>	
Eu, Rachel Beatriz Fidelis, declaro ser o texto transcrição fiel de trecho da ata lavrada aprovada pelos membros do CAE.	
<b>ASSINATURA</b>	
          <b>RACHEL BEATRIZ FIDELIS</b> Secretária de Governança	