

ATA DA OCTAGÉSIMA TRIGÉSIMA (83ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO	
Data:	27 de julho 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	Auditoria Independente - Russell Bedford Brasil
2	Auditoria Interna
TEMAS DE PAUTA	
1	Auditoria Independente - Russell Bedford Brasil: Registrando a presença dos representantes da Russell Bedford Brasil, Rosângela Peixoto (Diretora Técnica) e Jorge Krening (Diretor de Santa Catarina). A Sra. Rosângela informou que no momento estão realizando o fechamento do 2º ITR. Na sequência explicou alguns dos métodos aplicados nas avaliações para qualificação de ressalva e informou que o prazo para emissão do relatório do 2º ITR é 07/08/2021. O Sr. Jorge informou que tem estado em contato não só com a área de Controladoria, mas também com a área de riscos e auditoria interna da CASAN, de forma a ter um olhar integrado na atuação dos trabalhos executados. Os membros do CAE agradeceram a participação dos convidados e solicitaram uma nova reunião com a Auditoria Independente após a finalização das recomendações em relação ao 2º ITR.
2	Auditoria Interna: Registrando a presença do Chefe da Auditoria, Daniel Nascimento e os auditores internos: Fernando Carvalho, Janice Baumgarten, Simone Floriano e Daniel Crippa. O Chefe da Auditoria passou a apresentar um relatório com pontos de monitoramento de auditorias de anos anteriores que ainda não foram sanados. Os membros do CAE

sugeriram melhorias na forma de abordar os pontos que necessitam da continuidade do acompanhamento. O Chefe da Auditoria irá encaminhar ao CAE o relatório contendo essas pendências, o qual, na sequência, será encaminhado aos Diretores da CASAN para conhecimento e providências. O CAE irá avaliar o agendamento de reunião com os Diretores para discutir a matéria.

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