

ATA DA OCTAGÉSIMA QUARTA (84ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO	
Data:	05 de agosto 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	Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2021
TEMAS DE PAUTA	
1	Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2021: Registrando a presença dos membros do Conselho de Administração e do Comitê Financeiro: Messias Fontinhas de Souza – Coordenador, Haneron Victor Marcos e Sílvia Santos; Marina Godoy – Gerente de Controladoria Econômico-Financeira; e Clodoaldo Hillesheim – Chefe da Divisão de Contabilidade. A Gerente de Controladoria e o Chefe de Contabilidade expuseram as demonstrações financeiras do 2º ITR de 2021, apresentando o Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa, Investimentos, Composição de Empréstimos e Financiamentos, Demonstrações de Resultado, EBITDA, maiores despesas no período, explicando os saldos e as variações em relação ao mesmo período do ano anterior. A Gerente destacou que houve dificuldade na obtenção de informações de algumas áreas e verificou que com o retorno ao trabalho presencial houve melhora na comunicação e conseqüentemente o recebimento das informações; que há uma acentuada redução do caixa em razão do pagamento de amortização do financiamento contraído junto a Agência Francesa de Desenvolvimento – AFD, além do pagamento de saldo de dividendos de anos anteriores à acionista CELESC, que não reverteu em aumento de Capital como os demais acionistas; outro ponto que se destaca é a diminuição do passivo dos empréstimos que são vinculados à moeda estrangeira em razão da redução do valor do câmbio;

que no seu entendimento o estoque da CASAN está muito alto, necessitando uma atenção, mas que houve uma influência do aumento em muitos insumos, além dos índices nacionais de inflação, como os tubos de PVC, que aumentaram 117% (cento e dezessete por cento); que se verifica um aumento da arrecadação em razão da retomada dos cortes de fornecimento; que nos investimentos não se verificou a imobilização de nenhuma grande obra; que a receita apresentou um aumento de 4% (quatro por cento), mesmo sem aplicação de qualquer reajuste, em virtude do reinício dos cortes que estavam suspensos durante certo período em razão da pandemia, entretanto o custo de serviços de terceiros aumentou 9% (nove por cento), em especial o custo da energia elétrica e insumos. O Conselheiro Eduardo José requereu que seja encaminhado ao CAD solicitação para que a Diretoria Executiva busque mitigar a falta de sincronia e exigir atenção das áreas responsáveis em prestar informações necessárias para o correto lançamento de imobilização das obras; solicitou o encaminhamento de relatório contendo o parcelamento dos clientes e total negociado no parcelamento. Os presentes solicitaram a realização de reunião conjunta entre os membros da Comissão Permanente de Obras em Andamento com o CAE e Comitê Financeiro. A membro do CAE, Cristiane Cardoso, questionou se a CASAN está atenta e acompanhando as alterações que a reforma tributária, em discussão no Congresso Nacional, irá trazer, e o Contador Clodoaldo explicou que a Divisão de Tributos da CASAN, vinculada à Gerência Financeira, tem acompanhado a matéria. Os presentes solicitaram à Controladoria que na próxima apresentação das demonstrações o arquivo de apresentação (*powerpoint*) seja encaminhado com antecedência ao CAE e Comitê Financeiro. Ao final da reunião foi lido um e-mail enviado à Secretaria de Governança pelo Procurador-Geral informando sobre o andamento dos trabalhos da Comissão de Sindicância em 31 de março de 2021 - Portaria nº 182, de 31 de março de 2021, para apuração dos fatos mencionados no Relatório de Auditoria Especial nº 01/2021.

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