

ATA DA OCTAGÉSIMA NONA (89ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO	
Data:	21 de outubro de 2021
Horário:	Das 9 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 Interna
TEMAS DE PAUTA	
1	Auditoria Interna: Registrando a presença dos Auditores Internos: Daniel Crippa, Fernando Carvalho Figueiredo, Janice Maria Baumgarten e Simone de Amorim Floriano. Os auditores apresentaram o Relatório de Atividades desenvolvidas entre os meses de junho e setembro. Os membros do CAE aprovaram o relatório, destacando é perceptível uma melhora na forma e conteúdo apresentados em relação aos primeiros relatórios submetidos ao Comitê, fruto do amadurecimento dos Auditores e a busca de melhoria contínua, neste sentido, apontaram itens e forma de redação que necessitam de ajustes a serem adotados no próximo relatório. Foi ajustado que na última Reunião do Conselho de Administração de 2021 deverá ser pautado o PAAI 2022. Foi agendada uma reunião de mentoria com o membro do Comitê Professo Eduardo Pardini e os auditores internos para o dia 4/11/2021 às 14h30min para dar prosseguimento ao trabalho de mentoria que vem realizando com os auditores.
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