

PRIMEIRA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 12h17min, reuniram-se nesta Companhia os membros efetivos do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), Sérgio Stangler, Dirlete de Pierri Vitoretti e Isabela Oliveira Moritz, na sede da CASAN, situada na cidade de Florianópolis, na Rua Emílio Blum, 83, Centro. Após a abertura dos trabalhos, a primeira deliberação do CAE foi com relação à elaboração da proposta do Regimento Interno disciplinador das regras operacionais, que será encaminhado à Procuradoria Geral da CASAN para análise e, em seguida, ao Conselho de Administração para sua aprovação. Seguindo determinação prevista no artigo 9º, do referido Regimento Interno, o Comitê procedeu a escolha e nomeação entre um de seus membros para a Coordenadoria. Por votação unânime dos membros do CAE foi eleito o Sr. Sérgio Stangler. Em seu primeiro ato como Coordenador o Sr. Sergio Stangler, consoante previsto no artigo 9º, alínea “a”, determinou, com o aconselhamento de seus membros a convocação e presidência das reuniões, definindo a realização dos encontros, em duas vezes ao mês, preferencialmente as terças-feiras a partir das 17 horas. Sendo assim, ficou definida uma pré-agenda das reuniões administrativas do Comitê para este ano, dia 21 de agosto, dias 04 e 18 de setembro, dias 09 e 23 de outubro, dias 06 e 20 de novembro e dias 04 e 18 de dezembro. O CAE deliberou ainda, quanto ao apoio e assessoramento, solicitando para tal a disponibilização de um computador; acesso à internet; um ramal telefônico, uma secretaria/auxiliar para preparação das reuniões e pautas, atendendo ao proposto no Capítulo V do Estatuto Social da Companhia. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Sérgio Stangler, e assinada por todos os membros do CAE.



SERGIO STANGLER
Membro – Coordenador
Comitê de Auditoria Estatutário



DIRLETE DE PIERRI VITORETTI
Membro



ISABELA OLIVEIRA MORITZ
Membro