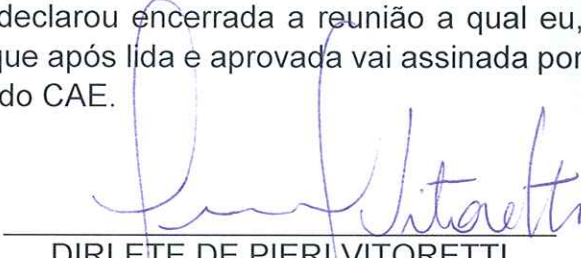




12ª ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE DA  
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, com início às dezesseis horas, na sala de Reuniões do CAE, na Rua Emílio Blum, 83, realizou-se a **12ª reunião do Comitê de Auditoria Estatutário**. Estiveram presentes os membros efetivos do CAE, Sérgio Stangler, Dirlete de Pieri Vitoretti e Isabela Oliveira Moritz; e Elaine de Melo Motta para secretariar a reunião. Tendo como pauta os seguintes assuntos: 1. **Elaboração do relatório de atividades do 2º semestre/2018**; 2. **Assuntos Gerais**. Dando início à reunião, o coordenador do CAE agradeceu a presença de todos. **No primeiro item da pauta**, a Sra. Dirlete apresentou o modelo proposto das atividades do Comitê, os membros discutiram e aprovaram de acordo com a planilha anexa. **Segundo item da pauta**, o Coordenador do CAE agendou para a próxima reunião visita ao Call Center, às nove horas, em Santo Amaro. Nada mais havendo a tratar, O Coordenador do CAE declarou encerrada a reunião a qual eu, Elaine de Melo Motta, lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim, pelo Coordenador e demais membros do CAE.

  
SÉRGIO STANGLER  
Membro – Coordenador - CAE

  
DIRLETE DE PIERI VITORETTI  
Membro - CAE

  
ISABELA OLIVEIRA MORITZ  
Membro - CAE

  
ELAINE DE MELO MOTTA  
Secretária

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONCLUÍDAS - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE**

**AGOSTO 2018 A JANEIRO 2019**

ORIGEM	TIPO	DEMANDA	DEPART.	RESPONSÁVEL	DATA DE REGISTRO	PRAZO FINAL	DATA DA RESOLUÇÃO	AÇÃO EFETUADA
Lei 13.303	Sob Demanda	Elaboração de Regimento do CAE	CAE	CAE	03/08/2018	27/08/2018	21/08/2018	O CAE analisou a proposta do Regimento Interno encaminhada pela Procuradoria Geral, a qual foi submetida a sugestões e modificações que após aprovada pela Procuradoria foi enviada para deliberação do Conselho de Administração cuja aprovação ocorreu no dia 27/08/18.
Presidência	Convocação	Participação na reunião do Conselho Administrativo	CAE	CAE	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	Os membros do CAE foram apresentados ao Conselho Administrativo e convidados a participar da reunião.
Presidência	Solicitação	Elaboração do Manual de Auditoria Interna	CAE	CAE	04/09/2018	25/09/2018	18/09/2018	Após análise do documento de proposta do regimento Interno da Auditoria Interna o CAE conclui pela necessidade da elaboração de uma nova proposta de Regimento Interno, o qual foi submetido à análise da Procuradoria que aprovou sem óbice e encaminhou para aprovação do Conselho Administrativo na data de 03/12/2018.
CAE	Solicitação	Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para o ano de 2019	Auditoria Interna	Tatiana Wan Dall	04/09/2018	11/12/2018	11/12/2018	A Chefe de Auditoria Interna apresentou e informou que o planejamento de 2019 está baseado em risco. O CAE recomendou a realização de um plano de ação e a discriminação de indicadores de desempenho para acompanhar a evolução do plano.
CAE	Solicitação	Apresentação dos sistemas utilizados na área comercial	Dir.Comercial	Diretora Janaina	18/09/2018	06/11/2018	06/11/2018	A pedido do CAE a equipe da Diretoria Comercial apresentou as principais ferramentas de gestão e monitoramento do Sistema Comercial.
Reg.Interno	Solicitação	Opinar sobre a contratação/destituição de auditor independente	CAE	CAE	30/10/2018	06/11/2018	21/01/2019	Após a análise da proposta do pré edital houve a concordância do CAE ressaltando a importância do equilíbrio entre custo e benefício.
Presidência	Solicitação	Avaliação atuarial de 2018 - CASANPREV	CAE	CAE	01/11/2018	20/11/2018	27/11/2018	Consoante determinação legal, Lei nº 13.303, o CAE foi identificado do plano misto de benefícios previdenciários da CASAN, plano CASANPREV, o qual foi encaminhado pelo Presidente e pelo Coordenador do CAE.
Presidência	Convocação	Apreciação do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrada em 30/09/18	CAE	CAE	01/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	Os membros do CAE participaram da reunião na qual foi apresentada as demonstrações financeiras sendo estas apreciadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal.
Diretoria	Convite	Reunião de apresentação dos indicadores gerenciais em desenvolvimento pela Diretoria Financeira.	Dir.Financieira	Dir. Financeiro	20/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	Empresa de Consultoria Terciarizada apresentou aproximadamente 110 indicadores que levaram o CAE e outros participantes a sugerir mudanças quanto a formulação e apresentação bem como a redução da quantidade de indicadores.
CAE	Solicitação	Apresentação do plano de atividades 2018/2019 da Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos (GCR)	GCR	Paulo Silvestre	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	O Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos - GRC apresentou ao CAE as ações concluídas no ano de 2018 e a continuidade do plano de implantação daquela gerência.
CAE	Solicitação	Enviar a carta de representação firmada pela diretoria referente ao exercício 2017	Contabilidade	Contabilidade	08/01/2019	15/01/2019	11/01/2019	A Chefe da Divisão de Contabilidade Geral enviou por e-mail.
CAE	Ativ.Interna	Apresentar o modelo proposto e os dados do Relatório de Atividades do CAE para validação do comitê	CAE	Dirlete Vitorette	08/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	O modelo foi apresentado pela Sra. Dirlete e apreciado pelo membros do CAE. Foram discutidas as atividades desenvolvidas a partir de agosto de 2018 e aprovado o modelo proposto.

**(12ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE**

**Data: 22/01/2019 – 16 horas**

**Local: SALA DE REUNIÃO DA DIRETORIA**

**Pauta:**

1. Elaboração do relatório de atividades do 2º semestre/2018
2. Assuntos Gerais.