

**ATA DA REUNIÃO Nº 26 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN**

DATA: 25/6/2019 (vinte e cinco de junho de dois mil e dezenove). **INÍCIO:** 9h. **TÉRMINO:** 11:00h. **LOCAL:** Edifício Sede Social da Matriz – Rua Emílio Blum, nº 83, em Florianópolis – SC. **PRESENCAS:** Sergio Stangler – Presidente do CAE, Dirlete de Pieri Vitoretti – Membro do CAE, Isabela Oliveira Moritz – Membro do CAE, Edwin Fabiano Carreira Alves - Chefe de Gabinete, Rafael Frizzo Callegaro – Analista de Sistemas, Raphael Santos Coelho – Ouvidor e Laerte Salvador – funcionário da Ouvidoria. Registrando a participação também da Gerente de Controladoria Econômico-Financeira, Marina Godoy e da Chefe da Auditoria Interna, Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall. **PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS:** Sergio Stangler – Presidente do CAE. **SECRETARIA DOS TRABALHOS:** Marina Salvador – Secretária da Presidência. **1. Apresentação da Planilha Comparativa:** Conforme acordado na reunião do dia seis de junho, o Analista Rafael trouxe a planilha comparativa contendo os principais itens atendidos pelas três empresas levantadas para implantação do Canal de Denúncias. Como havia sido adiantado na reunião do dia seis, a empresa Contato Seguro era a mais completa e mais cara, a Ouvidor Digital é um meio termo e a E-Ouv a mais simples e gratuita. **2. Escolha da Empresa para Implantar o Canal de Denúncias:** Os membros entraram em acordo em implementar a plataforma mais simples e analisar, com o passar do tempo, se a mesma atende aos requisitos solicitados. O Ouvidor encaminhou uma solicitação ao suporte do E-Ouv para verificar a possibilidade de incluir dois canais separados, um para a Ouvidoria e outro para o CAE. Assim que tiver um retorno informará ao Comitê. **3. Manual Auditoria Interna:** Dirlete perguntou à Auditora sobre as observações que ela encaminhou por e-mail em relação as possíveis alterações no Manual. Tatiana disse que verificou e fará algumas das alterações solicitadas, visto que o Manual ainda não foi aprovado pela Diretoria. **4. Análise do Termo de Referência solicitado:** Dirlete encaminhou à Marina Godoy sugestões para o Termo de Referência que foram solicitadas pela Gerente na reunião de dezoito de junho. Marina agradeceu e relatou que foram úteis inclusive incluirá no TR. **5. Informações Contábeis das Áreas:** Marina encaminhou um e-mail à todas as áreas comunicando que as mesmas precisam enviar as informações contábeis, solicitando que essas sejam encaminhadas à Contabilidade até o 5º dia útil do mês subsequente. Essa solicitação faz parte das ações que a Controladoria vem tomando para conseguir fechar o balanço dentro do prazo. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador declarou encerrada a reunião da qual eu, Marina Salvador, lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim, pelo Presidente e demais Membros.


SERGIO STANGLER
Presidente


ISABELA OLIVEIRA MORITZ
Membro


DIRLETE DE PIERI VITORETTI
Membro


MARINA SALVADOR
Secretária

ATA-CAE-26, de 25/6/2019 – fl. 1

Matriz

Rua Emílio Blum Nº 83 - Centro - Florianópolis - SC
INSC. EST.: 251.835.880 - CGC: 82.508.433/0001-17
PABX GERAL: (048) 3221-5000 - FAX GERAL : (048) 3221-5044
CEP: 88.020-010