

EXTRATO ATA DA SEPTUAGÉSIMA (70ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO	
Data:	28 de janeiro de 2021
Horário:	Das 9h às 9h30
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	Investimentos Financeiros
TEMA DE PAUTA	
1	<p>Investimentos Financeiros: O CAE tomou conhecimento, nesta data, do Relatório de Auditoria Especial no. 01/2021, datado de 19 de janeiro de 2021, encaminhado pela Diretoria Executiva para o Conselho de Administração, que solicita a opinião deste Comitê de Auditoria Estatutário. O trabalho de auditoria foi realizado em atendimento a CI 060-DP/GAB-2020 de 16 de novembro de 2020 encaminhada pelo Chefe de Gabinete da Presidência da CASAN. Após análise do referido Relatório de Auditoria Especial, este CAE vem apresentar ao Conselho de Administração da CASAN a análise da adoção das seguintes recomendações: estabelecimento de uma Política de Investimentos Financeiros para a aplicação de recursos da Companhia, considerando as normas e legislação vigentes; estabelecimento de limites de alçada para a autorização da efetivação de investimentos financeiros de qualquer natureza; encaminhamento do Relatório de Auditoria Especial nº 01/2021 para a Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina, como previsto no Capítulo III – da Fiscalização pelo Estado e pela Sociedade – da Lei 13.303 de 30.06.2016, que em seu artigo nº 85 estabelece que “Os órgãos de controle externo e interno das 3 (três) esferas de governo fiscalizarão as empresas públicas e as sociedades de economia mista a elas relacionadas, inclusive aquelas domiciliadas no exterior, quanto à legitimidade, à economicidade e à eficácia da aplicação de seus recursos, sob o</p>

ponto de vista contábil, financeiro, operacional e patrimonial”.

LAVRATURA

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê deu por encerrada a reunião, da qual eu, Cristiane Scholz Faisca Cardoso, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada vai assinada por mim e pelos demais membros do Comitê.

ASSINATURAS

CARLOS ROCHA VELLOSO
Coordenador

CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO
Membro e Secretária da Reunião

EDUARDO PERSON PARDINI
Membro