

ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Comitê de Auditoria Estatutário Rua Barão de Atalaia, 200, - Bairro Centro,
Maceió/AL, CEP 57020-510 Telefone: (82) 3315-3055 - www.casal.al.gov.br

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 27ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL – REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023. HORA E LOCAL: Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, na sede administrativa da CASAL, CNPJ 12.294.708/0001-81, NIRE 27300001081, situada à Rua Barão de Atalaia, 200, Centro, nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, através da plataforma Google Meet. **PRESENCAS:** Kaline Silva dos Santos, Fernando Dacal Reis, Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira, Presidente e membros do CAE, respectivamente, e representante da área: Carlos Eduardo Pereira- GEFIN, Andreiza Márcia Maia de Oliveira -AUDIN e como ouvinte, Nikaelly Emanuella Correia de Oliveira Santos - GEGOC.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO:

- 1) Apresentação da Planilha dos Recebidos R\$ 400 Milhões – SEI N° 925/2023**
- 2) Sugestão de datas para realização das reuniões do CAE – SEI N° 2757/2023**
- 3) Relatórios de Auditoria de controles-chaves – SEI N°17784/2023.**

DECISÕES TOMADAS:

- 1) Apresentação da Planilha dos Recebidos R\$ 400 Milhões – SEI N° 925/2023**

Até o limite de R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), aportes financeiros por meio de transferência de recursos provenientes do Tesouro Estadual, para investimentos e pagamento de passivos, justificando, assim, os montantes despendidos em investimentos (assim enquadrados pela GECONT). Importa ressaltar que a planilha em anexo foi analisada e aprovada pelo Conselho Fiscal desta Companhia de Saneamento.

- 2) Sugestão de datas para realização das reuniões do CAE – SEI N° 2757/2023**

A AUDIN deu ciência ao CAE da sugestão apresentada pela secretaria dos Conselhos de compor um calendário com as datas das realizações de suas

reuniões previstas para o ano de 2023, sugerido pelo Membro Guilherme Almeida que as reuniões sejam realizadas na primeira quinta-feira de cada mês, restando aprovada, pelo CAE, a sugestão.

3) Relatórios de Auditoria de controles-chaves – SEI N°17784/2023.

20 relatórios referentes ao Programa de Auditoria trabalhado pela AUDIN no ano de 2022, a saber Controle de Abastecimento O CAE, tomou ciência do Relatório apresentado e segue para aprovação do Conselho de Administração (CA) e conhecimento da Diretoria Colegiada. Os relatórios realizados tiveram como objetivo analisar a efetividade do controle interno realizado pela SUPTRAN, propiciar observância de normas aplicáveis no âmbito da Companhia, dentre outros. O CAE, tomou ciência dos supramencionados relatórios, seguindo para ciência e análise da Diretoria Colegiada quanto a tomada de decisão acerca das recomendações apresentadas pela AUDIN.

OUTROS ASSUNTOS:

Foi dada ciência aos membros da alteração feita no cronograma da auditoria externa, através do processo SEI N° 1938/2022.

Nada mais a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião.

KALINE SILVA DOS SANTOS

Presidente-CAE

FERNANDO DACAL REIS

Membro

GUILHERME ALMEIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Membro