

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 28ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL – REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023. HORA E LOCAL: Aos treze dias do mês de abril 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, Andreiza Márcia Maia de Oliveira -AUDIN, Adriana Dias – GECONT, Kleber Guedes, Geovania Oliveira e Moises Freitas – Empresa Convicta Auditores Independentes S/S e como ouvinte, Nikaelly Emanuella Correia de Oliveira Santos - GEGOC.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO:

- 1) Demonstrações Contábeis e Relatório de Auditoria Externa – SEI Nº 4308/2023**
- 2) Outros Assuntos**

DECISÕES TOMADAS:

- 1) Demonstrações Contábeis e Relatório de Auditoria Externa – SEI Nº 4308/2023**

Foi apresentado o relatório referente às demonstrações contábeis do ano de 2022, Diante do exposto e das deliberações iniciais postas, O CAE recomenda o envio do relatório da Auditoria Externa, exercício de 2023 e parecer fiscal do Conselho Fiscal para conhecimento e devidas tratativas ao Conselho de Administração em sua próxima reunião.

OUTROS ASSUNTOS:

Foi dado ciência ao CAE a situação dos os processos que estão em tramite atualmente no CAE, são eles: Implantação do Canal de Denúncias para o CAE (SEI Nº3404/2023), Disponibilização das Atas do CAE (SEI Nº 20903/2022) e Relatório de Auditoria Interna 2022 e Diretrizes 2023 (SEI Nº1638/2023).

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