

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 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL – REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023. HORA E LOCAL: Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, através de videoconferência, utilizando uma plataforma digital, o aplicativo Google Meet, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL, CNPJ 12.294.708/0001-81, NIRE 27300001081, situada à Rua Barão de Atalaia, 200, Centro, nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, com as presenças dos Conselheiros abaixo nominados e conforme consta as respectivas assinaturas registradas em ata. A Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, **Kaline Silva dos Santos**, o membro **Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira** e o membro, **Monique Souza de Assis**; confirmou quórum de reunião e em seguida, atender à deliberação. **Convidados(as): Márcio Xavier dos Santos**, Gerente de Governança e *Compliance*; **Lívia Maria Soares Dias**, Superintendente de Desenvolvimento Organizacional, *Compliance* e Gestão de Riscos; **Adriana de Goes Dias**, Gerente de Contabilidade; **Inaldo José Lourenço da Silva**, Gerente de Tecnologia da Informação e **Ivanildo Félix da Silva Filho**, Analista de Negócios.

ASSUNTOS DO DIA:

- 1) Relatório de conformidade da GECONT, balancetes do 2º trimestre/2023;**
- 2) Análise do canal de denúncias.**

DECISÕES TOMADAS:

1) Relatório de conformidade da GECONT, balancetes do 2º trimestre/2023:

A apresentação começou com uma planilha que os detalhou, indicando que os pagamentos estão sendo regularmente efetuados, exceto no caso dos passivos SESI/SENAI, que são apenas atualizados. A Sra. Kaline sugeriu que a gerente de contabilidade adotasse a estratégia de compartilhar 3 (três) planilhas e ressaltou o progresso positivo, observando que no ano passado as perdas eram maiores. A Presidente do Comitê, ao retornar com a palavra, enfatizou a importância dos recursos provenientes do Governo do Estado, através da concessão ao parceiro privado, e a necessidade de informar ao Conselho de Administração sobre esses aportes. Em seguida, Monique Assis acrescentou que é fundamental acompanhar de perto esses recursos, uma vez que chegará um momento em que essa fonte de receita se esgotará. Ela também mencionou a possibilidade de novas receitas

entrarem ou passivos serem encerrados, visando à redução do prejuízo. Sem mais tratativas, o item foi encerrado e a sessão conduzida ao item seguinte.

2) Análise do canal de denúncias:

A Presidente do Comitê cedeu a palavra aos convidados, notadamente os representantes da Gerência de Tecnologia da Informação, senhores Inaldo Lourenço e Ivanildo Félix. ine Santos prontamente recomendou o alinhamento com o DPO (*Data Protection Officer*), visando aferir a conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Num segundo momento, o Gerente de Governança e Compliance, Sr. Márcio Xavier, sugeriu que no início do formulário de denúncia fosse inserida uma indicação explícita sobre a salvaguarda dos dados pessoais. Nada mais havendo a ser discutido, a Presidente declarou encerrada a reunião.

KALINE SILVA DOS SANTOS

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

GUILHERME ALMEIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

MONIQUE SOUZA DE ASSIS

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário