

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 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL – REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023. HORA E LOCAL:

Aos nove dias do mês de novembro 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 Comitê de Auditoria Estatutário 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 às 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:** **Laura Luiza Dorvillé de Araújo França**, Auditora interna ; **Márcio Xavier dos Santos**, Gerente de Governança e *Compliance*; e **Adriana de Goes Dias**, Gerente de contabilidade.

ASSUNTOS DO DIA:

- 1) **Relatório de conformidade GECONT, balancetes do bimestre (julho e agosto);**
- 2) **Análise da política das transações com partes relacionadas.**

DECISÕES TOMADAS:

- 1) **Relatório de conformidade GECONT, balancetes do bimestre (julho e agosto):**

Esta anunciou a intenção de apresentar os balanços relativos ao terceiro trimestre de 2023 (julho, agosto e setembro), apesar de constar originalmente na pauta o de julho e agosto, decisão esta que foi aprovada pela presidente do Comitê. Na seção de despesas, foram incluídas as despesas de serviços, despesas comerciais e despesas administrativas, com destaque para a inclusão de faturas da PPP (Parceria Pública Privada) SANAMA. O pagamento está sendo depositado em juízo. Quanto ao SESI e SENAI, estes continuam a ser atualizados conforme apresentado nas reuniões anteriores, e os demais passivos têm seus pagamentos cumpridos.

- 2) **Análise da política das transações com partes relacionadas:**

A sra Adriana Dias continuou a apresentação, explicando que este tema foi inicialmente solicitado pelo Conselho Fiscal para esclarecer como a CASAL gastava com partes relacionadas. Ela detalhou os aportes do Governo do Estado na Companhia. O sr Guilherme Almeida expressou a sua preocupação com a ausência de apresentação da prestação de contas dessas despesas de parcerias, salientando a importância de identificar a origem da falha para evitar recorrências. A presidente Kaline Santos recomendou que o CAE apresentasse a ocorrência ao Conselho de Administração ao tempo que solicita à GECONT a inclusão de nota explicativa a demonstração contábil referente ao lançamento de valores realizados. 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