

**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](http://www.casal.al.gov.br)

**ATA DE REUNIÃO**

**ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL – REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024. HORA E LOCAL:** Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 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 as respectivas assinaturas registradas em ata. A Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, **Kaline Silva dos Santos**, o membro, **Monique Souza de Assis** e o membro **Rosa Maria Barros Tenório**; confirmou quórum de reunião e em seguida, atender à deliberação. **Convidados:** **Laura Luiza Dorvillé de Araújo França**, Auditora interna; **Livia Maria Soares Dias**, Superintendente de Desenvolvimento Organizacional, *Compliance* e Gestão de Riscos (ouvinte); **Márcio Xavier dos Santos**, Gerente de Governança e *Compliance* (ouvinte) e **Thalisson Tenório de Carvalho**, Assessor de Comunicação.

**ASSUNTOS DO DIA:**

- 1) **Tratativas das denúncias recebidas pela ouvidoria;**
- 2) **Apresentação do Plano de Auditoria Interna (PAINT 2024);**
- 3) **Apresentação do Plano de Trabalho do CAE 2024.**

**DECISÕES TOMADAS:**

**1) Tratativas das denúncias recebidas pela ouvidoria:**

A Senhora Presidente Kaline Santos iniciou a sessão saudando os presentes e concedeu a palavra ao Senhor Thalisson Tenório, Assessor de Comunicação, o qual informou que no primeiro semestre foram registradas 4 (quatro) denúncias e no segundo semestre apresentou 11 (onze) denúncias. A participante do Comitê, Rosa Tenório, destacou a importância de observar as especificidades das denúncias, Laura Dorvillé, Auditora Interna, ao receber a palavra, observou que alguns processos ainda não foram avaliados pela Auditoria Interna, estes serão identificados e encaminhados à Diretoria após análise.

**2) Apresentação do Plano de Auditoria Interna (PAINT 2024):**

Para apresentar este ponto da pauta, foi incumbida a sra. Laura Dorvillé. Ela explanou que, na elaboração deste plano, fundamentou-se nos planos pré existentes, adaptando-os à atual conjuntura. Posteriormente, abordou o enfoque dos trabalhos e, em seguida, as diretrizes a serem seguidas ao longo de 2024. A sra. Kaline Santos propôs a inclusão no plano da quantidade de audições realizadas pela Auditoria, inclusive com as comissões de ética, visando ressaltar o papel da AUDIN. Dessa maneira, o plano foi aprovado.

### **3) Apresentação do Plano de Trabalho do CAE 2024:**

A senhora Laura Dorvillé prosseguiu com a apresentação do subsequente item, indicando que revisou planos anteriores e atualizou para o ano de 2024, incorporando algumas sugestões de datas, . Ela exibiu os elementos do plano que abrangem: demonstrações financeiras, gestão de riscos e controles internos, ética, conformidade e integridade, bem como Auditoria Interna e Independente. Posteriormente, a senhora Auditora Interna levantou uma questão acerca da existência de um canal de denúncias vinculado ao Comitê e indagou se o sistema E-ouv seria adequado para atender a essa demanda. Por fim, a senhora Kaline Santos concluiu sua intervenção encaminhando os planos de trabalho da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria Estatutário ao Conselho de Administração para aprovação definitiva.

Nada mais havendo a ser discutido, a Presidente declarou encerrada a reunião.

#### **KALINE SILVA DOS SANTOS**

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

#### **ROSA MARIA BARROS TENÓRIO**

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

#### **MONIQUE SOUZA DE ASSIS**

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário