

**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 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL – REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024. HORA E LOCAL:** Aos oito dias do mês de novembro 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**, e o membro, **Monique Souza de Assis**; confirmou quórum de reunião e, em seguida, atender à deliberação. **Convidados(as):** **Denisson de Lima Santos**, Auditor interno; **Márcio Xavier dos Santos**, Gerente de Governança e *Compliance* (ouvinte); **José Evilásio de Almeida Costa**, Representante da Assessoria de Comunicação e **Rhuanny Karoline de Lima Amaro**, Presidente da Comissão de Ética.

**ASSUNTOS DO DIA:**

- 1) **Funcionamento do canal de denúncias - 3º Trimestre;**
- 2) **Nova composição da Comissão de Ética e acompanhamento das denúncias;**
- 3) **Implantação do Planejamento Estratégico para o biênio 2025-2027.**

**DECISÕES TOMADAS:**

**1) Funcionamento do canal de denúncias - 3º Trimestre:** A Senhora Presidente, Kaline Santos, deu início a reunião, saudando os presentes. Em seguida, cedeu a palavra ao Senhor Evilásio Almeida, o qual apresentou seis (6) denúncias registradas no trimestre em questão, todas elas encaminhadas à Comissão de Ética. A Senhora Presidente, Kaline Santos, enfatizou a relevância de se realizar o acompanhamento da devolutiva, a fim de monitorar o progresso do processo em questão.

**2) Nova composição da Comissão de Ética e acompanhamento das denúncias do 3º trimestre:** A senhora Rhuanny Lima discorreu sobre a nova composição da Comissão, ressaltando que, após um período de inatividade a Comissão

reorganizou e retomou suas atividades de maneira alinhada e estruturada e apresentou o relatório detalhado com seis processos de denúncias relativos ao trimestre em epígrafe. A Presidente fez a sugestão que o calendário de atividades fosse incluído a realização de um acompanhamento sistemático para monitoramento e progresso das investigações das denúncias apresentadas.

### **3) Implantação do Planejamento Estratégico para o biênio 2025-2027:**

Apresentado pelo Senhor Márcio Xavier que expôs o Planejamento Estratégico do biênio que tem como objetivo primordial otimizar a eficiência organizacional, antecipar e responder às mudanças no ambiente externo de forma adequada e alcançar as metas estabelecidas no longo prazo. A princípio foi disponibilizado um formulário para preenchimento pelos membros dos órgãos de governança da CASAL. Na sequência da apresentação os principais produtos almejados foram destacados pelo planejamento a definição de identidade institucional, definição de metas, de objetivos e a elaboração de um plano de ação. A Presidente fez orientações e parabenizou a iniciativa apresentada. O Auditor Denisson Santos ressaltou a participação de Livia Dias em um curso de capacitação com objetivo de aprimorar conhecimentos.

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

**KALINE SILVA DOS SANTOS**

**Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário**

**MONIQUE SOUZA DE ASSIS**

**Membro do Comitê de Auditoria Estatutário**