



ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

**ATA DA 01ª DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL – REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019. HORA E LOCAL:** Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 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, reuniu-se os membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CASAL com as presenças dos membros abaixo nominados. **PRESENCAS:** Presentes os membros Fernando Dacal Reis e Leonardo Novaes Machado. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO:** Plano de Trabalho para o Comitê de Auditoria Estatutário da CASAL. **DECISÕES TOMADAS:** Ficou decidido pelos membros que será levado ao Conselho de Administração a indicação de um terceiro membro uma vez que foi solicitada a indicação do membro Sr. Claudio Alexandre Ayres da Costa para cargo comissionado, da pessoa jurídica de Direito Público que exerce controle acionário na Secretaria de Saude do Estado de Alagoas, conforme versa Artº 5, item 4 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da CASAL. Os Membros decidiram que, em função da ausência do terceiro membro designado por conta da situação acima citada, ficará suspensa a escolha do Presidente do Comitê de Auditoria. Foi apresentado aos membros presentes, sugestão de plano de trabalho para o comitê, ao qual foi acatado, sendo registrada a solicitação das seguintes demandas: \*Solicitar Auditoria à BDO/GECONT nas demonstrações contábeis (indicando os pontos mais relevantes); \*Composição do Passivo trabalhista segregando entre empregado x terceirizado/SUJUR/ALNPP; \*Análise do Índice de perdas da Companhia, bem como a apresentação de programas de minimização/SUCOP; \*Atuação da Companhia na busca pela recuperação de inadimplentes na área comercial/SUCOP; \*Detalhamento das principais ações de natureza cível/SUJUR/ALNPP. Foi aprovada pelos membros presentes, unanimemente, a análise do Plano Anual da Auditoria Interna.

LEONARDO NOVAES MACHADO

FERNANDO DACAL REIS



ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

**ATA DA 01ª DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL – REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019. HORA E LOCAL:** Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 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, reuniu-se os membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CASAL com as presenças dos membros abaixo nominados. **PRESENCAS:** Presentes os membros Fernando Dacal Reis e Leonardo Novaes Machado. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO:** Plano de Trabalho para o Comitê de Auditoria Estatutário da CASAL. **DECISÕES TOMADAS:** Ficou decidido pelos membros que será levado ao Conselho de Administração a indicação de um terceiro membro uma vez que foi solicitada a indicação do membro Sr. Claudio Alexandre Ayres da Costa para cargo comissionado, da pessoa jurídica de Direito Público que exerce controle acionário na Secretaria de Saude do Estado de Alagoas, conforme versa Artº 5, item 4 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da CASAL. Os Membros decidiram que, em função da ausência do terceiro membro designado por conta da situação acima citada, ficará suspensa a escolha do Presidente do Comitê de Auditoria. Foi apresentado aos membros presentes, sugestão de plano de trabalho para o comitê, ao qual foi acatado, sendo registrada a solicitação das seguintes demandas: \*Solicitar Auditoria à BDO/GECONT nas demonstrações contábeis (indicando os pontos mais relevantes); \*Composição do Passivo trabalhista segregando entre empregado x terceirizado/SUJUR/ALNPP; \*Análise do Índice de perdas da Companhia, bem como a apresentação de programas de minimização/SUCOP; \*Atuação da Companhia na busca pela recuperação de inadimplentes na área comercial/SUCOP; \*Detalhamento das principais ações de natureza cível/SUJUR/ALNPP. Foi aprovada pelos membros presentes, unanimemente, a análise do Plano Anual da Auditoria Interna.

LEONARDO NOVAES MACHADO

FERNANDO DACAL REIS