

ATA DA 11ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL – REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021.

HORA E LOCAL: Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, 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, através da plataforma Google Meet.**PRESENCAS:** Leonardo Novaes Machado, Fernando Dacal Reis, Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira e Andreiza Márcia Maia de Oliveira (AUDIN), Adriana Góes Dias (GECONT), Carlos Bezerra (SUFIC), Livia Maria Soares Dias (SUNOV) e Vilma Cleiba da Silva Santos (GEENN).

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO:

1. Apresentação do histórico passivo da CASAL.
2. Plano de melhoria da AUDIN.

DECISÕES TOMADAS:

1. Apresentação do histórico passivo da CASAL:

O Conselheiro Presidente do CAE, Leonardo Novaes Machado, saudou os presentes e passou a palavra para Adriana Góes Dias, gerente da GECONT, apresentar o passivo da Companhia. Adriana Dias explicou os principais débitos, incluindo: Débito com a Equatorial: R\$ 343.095.756,26; FUNCASAL: R\$ 165.000.000,00; SABESP: R\$ 41.205.235,87; Débitos de períodos anteriores e contingências. O conselheiro Guilherme Almeida sugeriu que fosse produzido um relatório completo com evolução financeira e passivo contingencial atualizado. O CAE requisitou informações à SUNOV sobre receitas, gastos e compromissos das PPPs SANAMA, SANEMA e Agreste Saneamento. Representantes da SUFIC e GEENN esclareceram dúvidas sobre contratos e dívidas específicas. O presidente Leonardo Novaes destacou que o CAE precisa ter conhecimento profundo para orientar o Conselho de Administração e preparar ações estratégicas.

2. Plano de melhoria da AUDIN:

A auditora interna Andreiza Maia apresentou a proposta de reestruturação da AUDIN, contendo: Novo organograma; Readequação de cargos; Criação de função gratificada; Remanejamento de espaços internos; Ampliação da capacidade técnica; A auditora reforçou a necessidade de melhoria do setor para fortalecer os controles internos. O CAE concordou com o estudo, destacando a importância da área para o acompanhamento da saúde econômico-financeira da CASAL. Sem mais assuntos, a reunião foi encerrada. A ata foi lavrada por Aline Cristina de Lima Valério Macedo e assinada eletronicamente pelos membros.

LEONARDO NOVAES MACHADO
Conselheiro Presidente-CAE

FERNANDO DACAL REIS
Conselheiro

GUILHERME ALMEIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro