

**ATA DA 20ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL – REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA NO DIA 23 DE MAIO DE 2022. HORA E LOCAL:** Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sede administrativa da CASAL, CNPJ 12.294.708/0001-81, NIRE 27300001081, localizada à Rua Barão de Atalaia, 200, Centro, Maceió/AL, por meio da plataforma Google Meet. **PRESENCAS:** Kaline Silva dos Santos; Fernando Dacal Reis; Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira; Adm. Andreiza Márcia Maia de Oliveira (AUDIN); Adriana de Goes Dias (GECONT).

## **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO**

### **1) Relatório de Conformidade da GECONT**

A convite do CAE, Adriana Dias, gerente da GECONT, apresentou o Relatório de Conformidade. Explicou que, apesar da solicitação dos dois primeiros bimestres de 2022, foi consolidado o período de janeiro a março, ficando o mês de abril pendente devido ao não fechamento contábil, causado pela reorganização das contas a receber e sua parametrização. Adriana informou que, em fevereiro, houve quitação quase total do REFIS, restando apenas um código, pago com recursos dos R\$40 milhões repassados pelo Governo do Estado. Destacou que a receita está nivelada, porém observou aumento das despesas, especialmente nas despesas comerciais, com maior uso de serviços de terceiros, além de perdas em faturas a receber. Houve redução nas taxas da ARSAL. O conselheiro Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira apontou que o prejuízo acumulado no período de janeiro a março já soma aproximadamente dezenove milhões, divergindo da previsão orçamentária que estimava margem mensal positiva de cinco milhões. Ressaltou que tal cenário é preocupante para a estrutura financeira da Empresa. Também observou aumento nas despesas comerciais em janeiro e fevereiro, contrariando discussões anteriores sobre a necessidade de redução dessas despesas. Diante do exposto, o CAE solicitou que a GECONT apresente, na próxima reunião, comparativo entre o primeiro trimestre de 2021 e 2022 referente às despesas de pessoal e despesas comerciais.

### **2) Processo SEI E:19620.0000005838/2022 (FUNCASAL)**

O CAE tomou ciência do processo e seguirá acompanhando as informações que forem inseridas posteriormente.

### **3) Aprovação do Relatório do Plano de Trabalho do CAE – 2021**

Foram realizados os ajustes necessários no relatório, conforme solicitado pela Presidente do CAE e executados pela Auditora Interna, Andreiza Maia. Os membros aprovaram a versão final, que será inserida no SEI para coleta das assinaturas eletrônicas dos conselheiros e posterior envio ao Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião. A ata foi lavrada por Aline Cristina de Lima Valério Macedo, Secretária dos Conselhos, e segue assinada pelos conselheiros.

**KALINE SILVA DOS SANTOS**  
Conselheira Presidente – CAE

**FERNANDO DACAL REIS**  
Conselheiro

**GUILHERME ALMEIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA**  
Conselheiro