

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

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 26ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL – REALIZADA POR
VIDEOCONFERÊNCIA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023. HORA E LOCAL:**

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, 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:** Kaline Silva dos Santos, Fernando Dacal Reis, Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira, Presidente e membros do CAE, respectivamente, e representante da área: Adriana Dias - GECONT, Andreiza Márcia Maia de Oliveira -AUDIN e como ouvinte, Nikaelly Emanuella Correia de Oliveira Santos - GEGOC.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO:

- 1) Relatório de Conformidade da GECONT referente ao último trimestre de 2022 - SEI Nº19353/2022.**
- 2) Relatório de Atividades da AUDIN referente a 2022 e Diretrizes para 2023 – SEI Nº1638/2023.**
- 3) Relatórios de Auditoria de controles-chaves – SEI Nº1643/2023.**
- 4) Relatórios de Atividades do CAE 2022 e Plano de Trabalho 2023 -SEI Nº1647/2023.**

DECISÕES TOMADAS:

- 1) Relatório de Conformidade da GECONT - SEI Nº19353/2022**

O CAE tomou ciência do processo em tela.

- 2) Relatório de Atividades da AUDIN referente a 2022 e Diretrizes para 2023 – SEI Nº1638/2023.**

No Plano de Auditoria 2023 foi apresentado o propósito da AUDIN e o Modelo das linhas de defesas a serem utilizadas como ferramentas e metodologias dos trabalhos de Auditoria Interna. O CAE aprovou as ações a serem desenvolvidas pela AUDIN em seu Plano para 2023, seguindo para análise da Diretoria

Colegiada e posterior encaminhamento para aprovação do Conselho de Administração (CA).

3) Relatórios de Auditoria de controles-chaves – SEI Nº1643/2023.

No relatório referente ao Fundo Fixo e Adiantamento, apresentado pela SUPOFIN/GEFIN, a AUDIN verificou as irregularidades recorrentes nas prestações de contas do Fundo Fixo. O CAE, tomou ciência dos supramencionados Relatórios e aprovou as ações a serem desenvolvidas pela AUDIN, seguindo para ciência e análise da Diretoria Colegiada quanto à tomada de decisão acerca das recomendações apresentadas pela AUDIN.

4) Relatórios de Atividades do CAE 2022 e Plano de Trabalho 2023 -SEI Nº1647/2023.

Seguindo as exigências da Lei nº13.303/2016, a Presidente Kaline apresentou Relatório constando o papel do CAE dentro da Companhia de Saneamento, destacando suas atribuições e responsabilidades de assessorar o Conselho de Administração (CA). Fora também apresentado o Plano de Trabalho para 2023, respeitando as normas que regem as atividades do CAE. O CAE tomou ciência do Relatório apresentado e segue para aprovação do Conselho de Administração (CA) e conhecimento da Diretoria Colegiada.

Nada mais a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião.

KALINE SILVA DOS SANTOS

Presidente-CAE

FERNANDO DACAL REIS

Membro

GUILHERME ALMEIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Membro