

**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 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL – REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2023. HORA E LOCAL:** Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, através de videoconferência, utilizando uma plataforma digital, o aplicativo Google Meet, reuniu-se o Conselho de Administração 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**, o membro **Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira** e o membro, **Monique Souza de Assis**; confirmou quórum de reunião e em seguida, atender à deliberação.

**Convidadas:** **Andreíza Márcia Maia de Oliveira**, Auditoria Interna; **Nikaelly Emanuella Correia de Oliveira Santos**, Gerente de Governança e *Compliance*; **Lívia Maria Soares Dias**, Superintendente de Desenvolvimento Organizacional, *Compliance* e Gestão de Riscos e **Adriana de Goes Dias**, Gerente de Contabilidade.

**ASSUNTOS DO DIA:**

- 1) **Relatório de conformidade da GECONT, balancetes do 1º trimestre/2023;**
- 2) **Planilha de acompanhamento dos passivos da Companhia referente ao 1º trimestre/2023.**

**DECISÕES TOMADAS:**

1) **Relatório de conformidade da GECONT, balancetes do 1º trimestre/2023** A apresentação começou com uma planilha mostrando o Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) que revelou prejuízos do primeiro trimestre atual. Também mencionou despesas imobiliárias, tributárias e contingências. , informou que o relatório será apresentado à Diretoria da Presidência e posteriormente ao Conselho de Administração.

**Planilha de acompanhamento dos passivos da Companhia referente ao 1º trimestre/2023:** Apresentou os passivos da Companhia, destacando o pagamento

integral do Refis em setembro de 2022 e o cumprimento dos pagamentos mensais dos demais passivos, exceto o SESI e SENAI, que são apenas atualizados. As atualizações dos aportes do Governo do Estado e esta ação foi realizada para cumprir as disposições do regimento do Comitê de Auditoria Estatutário, Art 8º III, e formalizar a entrada de Monique Assis.

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

**KALINE SILVA DOS SANTOS**

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

**GUILHERME ALMEIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA**

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

**MONIQUE SOUZA DE ASSIS**

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário