



**ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

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:

- 1) Foi apresentado pela gerente da GECONT o relatório de conformidade do último trimestre do ano de 2022 e os balancetes correspondentes a planilha de passivos atualizada da Companhia (SEI N°19353/2022).
- 2) Foi apresentado pela Auditora Interna os resultados das atividades desenvolvidas, pela AUDIN, no ano de 2022. Bem como, as diretrizes a serem seguidas em 2023, pela área, que seguirão para análise da Diretoria Colegiada e posterior encaminhamento para aprovação do Conselho de Administração (CA) (SEI N°1638/2023).
- 3) Foram apresentados pela Auditora Interna os relatórios referentes ao Programa de Auditoria trabalhados em 2022, a saber: Relatórios de Fechamento de Fundo Fixo e Adiantamento, SUPOFIN/GEFIN e Pagamento por Indenização – GEFIN. Seguindo para ciência e análise da Diretoria Colegiada quanto a tomada de decisões acerca das recomendações apresentadas pela Auditoria Interna. (SEI N°1643/2023).
- 4) Foi apresentado pela Presidente do CAE o relatório das atividades realizadas pelo CAE ao longo do ano de 2022 e o Plano de Trabalho a ser desenvolvido no ano de 2023, sendo encaminhado para aprovação do Conselho de Administração (CA) e conhecimento da Diretoria Colegiada. (SEI N°1647/2023).

KALINE SILVA DOS SANTOS
Presidente-CAE

FERNANDO DACAL REIS
Membro

GUILHERME ALMEIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Membro