

**ATA DA 01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL – REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2021. HORA E LOCAL:** Aos vinte e sete dias do mês de abril 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 Me . **PRESENÇAS:** Leonardo Novaes Machado, Fernando Dacal Reis, Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira, Andreiza Márcia Maia de Oliveira (Auditora Interna da CASAL), Victor Vigolvino Figueiredo (Vice Presidente de Gestão Corporativa – VGC), Adriana Dias (Gerente da Contabilidade – GECONT) e Leandro Souza (Consultor da BDO).

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO:

**1) Análise do Relatório da Auditoria Externa.**

DECISÕES TOMADAS:

**1) Análise do Relatório da Auditoria Externa:** O Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento e analisou o Relatório de Conformidade da GECONT referente aos bimestres de junho julho e agosto setembro de 2022, bem como as planilhas dos passivos da Companhia com posição em setembro de 2022. Ficou deliberada a elaboração de planilhas contendo o detalhamento dos valores recebidos referentes ao acordo no montante de quatrocentos milhões de reais, com a indicação das datas de entrada, valores recebidos e respectivas destinações dos recursos, com a finalidade de controle financeiro, acompanhamento do passivo da CASAL e gerenciamento dos recebíveis, em atendimento à Lei nº 8.480 de 30 de julho de 2021. O Comitê analisou o Plano de Trabalho da Auditoria Externa para o exercício de 2023 apresentado pela empresa Convicta Auditores Independentes SA e deliberou pela devolução do processo à Auditoria Interna para inclusão do Comitê de Auditoria Estatutário no cronograma de atividades, prevendo apresentação específica das ações desempenhadas pela Auditoria Externa ao CAE, previamente ao encaminhamento ao Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Aline Cristina de Lima Valério Macedo, mat. 3412, no exercício da função de Secretária dos Conselhos e Comitês, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

**LEONARDO NOVAES MACHADO**

Presidente-CAE

**FERNANDO DACAL REIS**

Conselheiro

**GUILHERME ALMEIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA**

Conselheiro