



ESTADO DE ALAGOAS

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Conselho de Administração da CASAL
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 22ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL – REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA NO DIA 19 DE JULHO DE 2022. HORA E LOCAL:

Aos dezanove dias do mês de julho 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, 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, Adm. Andreiza Márcia Maia de Oliveira (AUDIN), Adriana de Goes Dias (GECONT), Manoel Felino Tenório Bisneto (Comissão de Ética).

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO:

- 1) Relatório de Conformidade da GECONT;
- 2) Comparativo das Despesas com Pessoal e Despesas Comerciais, referentes ao 1º Trimestre de 2021 e 1º Trimestre de 2022;
- 3) Análise de Violações ao Código de Ética e Acompanhamento de Denúncias.

DECISÕES TOMADAS:

1) Relatório de Conformidade da GECONT: A presidente do CAE, Kaline Santos da Silva, saudou aos presentes, logo em seguida passou a palavra para Adriana Dias, gerente da GECONT, discorrer acerca do relatório de conformidade do bimestre (abril e maio de 2022). Em seu momento de fala ressaltou sobre uma determinação da Diretoria Executiva, que versa acerca do lançamento de notas no sistema Pirâmide em data de entrada correspondente a data de emissão, não sendo permitido a abertura do parâmetro para lançamentos fora do prazo determinado. Em seguida pontuou acerca dos índices que apresentaram certa oscilação no período, ao findar sua explanação colocou-se à disposição dos membros para questionamentos sobre o assunto em debate. Ao ser franqueada a palavra, os membros informaram não ter o que indagar por se darem por satisfeitos diante da apresentação. Sendo assim, restou deliberado pela aprovação do relatório de conformidade do período de abril e maio de 2022.

2) Despesas com pessoal e comerciais, referente ao 1º trimestre de 2021 e 1º trimestre de 2022: Em sua apresentação Adriana Dias, gerente da GECONT, discorreu sobre a situação requerida na última reunião do CAE, apresentando planilhas com o histórico do período e gráficos comparativos da variação da soma do trimestre de 2021 e 2022, no que tange as despesas com pessoal e comerciais. Destacou em sua explanação que as despesas apresentaram um impacto maior em janeiro com 37%, fevereiro reduzido com 44% e 19 % em março, dados estes referentes aos serviços de manutenção de sistemas, dando por encerrada seu momento de fala, dispôs-se aos membros para questionamentos. Em posse da palavra, a

Presidente do CEA, Kaline Santos, relatou que os dados apresentados refletem o que já havia sido sinalizado no exercício, em reuniões anteriores, assim como esse déficit era visível nas planilhas expostas. Sem nada a ser acrescentado sobre a temática discutida, os conselheiros deram por finalizada a apresentação.

3) Análise de Violações ao Código de Ética e Acompanhamento de Denúncias: Em atenção ao que fora solicitado na reunião anterior deste CAE, os conselheiros tomaram ciência do relatório elaborado pela Comissão de Conduta Ética da CASAL, acerca dos processos recebidos e evoluídos pela supracitada comissão. Desta feita, restou aprovação do relatório pelos membros do CAE.

Nada mais a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, eu, Aline Cristina de Lima Valério Macedo, matrícula 3412, no exercício da função de Secretária dos Conselhos, lavrei a presente Ata, que vai assinada por todos os Conselheiros.

KALINE SILVA DOS SANTOS

Conselheira Presidente-CAE

FERNANDO DACAL REIS

Conselheiro

GUILHERME ALMEIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Conselheiro



Documento assinado eletronicamente por **Kaline Silva dos Santos, Conselheira** em 10/08/2022, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Dacal Reis, Conselheiro** em 10/08/2022, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira, Conselheiro** em 11/08/2022, às 09:04, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **13905868** e o código CRC **72FECC6**.

