



**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 23ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL – REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022. HORA E LOCAL:

Aos dezoito dias do mês de agosto 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), Marcelo Lima Moreira e Livia Maria Soares Dias (SUDEO), Diego Henrique Barros Melo (ASCOM).

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO:

- 1) **Análise do Relatório de Administração e Governança Corporativa - SUDEO;**
- 2) **Funcionamento do Canal de Denúncias – ASCOM/ OUVIDORIA;**
- 3) **Ofício nº 57/2022, Relatório da Compromissária FUNCASAL nº 09/2022. Processo SEI nº E:19620.0000012179/2022.**

DECISÕES TOMADAS:

1) Análise do Relatório de Administração e Governança Corporativa: A presidente do CAE, Kaline Santos da Silva, saudou aos presentes, logo em seguida passou a palavra para Marcelo Moreira, superintendente da SUDEO, e neste ato apresentou a sua sucessora Livia Dias, passando o mesmo a discorrer acerca das Cartas Anuais de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2018, 2019 e 2020, apresentadas para Diretoria da CASAL, através do processo SEI E:19620.0000010604/2022 e que obteve como resposta que a Diretoria não irá se pronunciar sobre as Cartas Anuais anteriores, deixando consignando que no último trimestre de 2022 deverá ser elaborada a Carta Anual para o ano de 2023. Ao findar sua explanação colocou-se à disposição dos membros para questionamentos sobre o assunto em debate. Em posse da palavra, a Presidente do CEA, Kaline Santos, pontuou a respeito da relevância das ações que estão sendo implementadas para melhoria da transparência quanto aos fatores de riscos e dados econômico-financeiros em atendimento à Lei 13.303/2016, destacando os resultados e os impactos na projeção de 2023, visto que o desdobramento das ações estratégicas deve corroborar com o desempenho das políticas e práticas da governança, obtendo como resultado a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança. Sendo assim, restou deliberado pela aprovação do Relatório de Administração e Governança Corporativa. Sem nada a ser acrescentado sobre a temática discutida, os conselheiros deram por finalizada a apresentação e que seja encaminhado para apresentação do Conselho de Administração da Companhia.

2) Funcionamento do Canal de Denúncias: Em sua apresentação, Diego Henrique, Assessor de Comunicação – ASCOM, discorreu sobre o Relatório de Denúncias, apresentado em tela, referente aos meses de janeiro/2022 a junho/2022, totalizando 11 denúncias pelo sistema E-OUV, dando por encerrada seu momento de fala, dispôs-se aos membros para questionamentos. Em posse da palavra, a Presidente

do CEA, Kaline Santos, pontuou ser necessário acrescentar ao Relatório o número de denúncias arquivadas e encaminhadas para o Conselho de ética, em seguida franqueou a palavra entre os presentes. Em ato contínuo, o conselheiro Guilherme Almeida, achou pertinente incluir no relatório o número do processo SEI para cada denúncia apresentada. Sem nada a ser acrescido sobre a temática discutida, os conselheiros deram por finalizada a apresentação restando aprovado o Relatório de Funcionamento do Canal de Denúncias.

3) Ofício nº 57/2022, Relatório da Compromissária FUNCASAL nº 09/2022: *o CAE tomou ciência do processo SEI N° E:19620.0000012179/2022, em tela e seguirá acompanhando as demais informações que forem acrescidas.*

Nada mais a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, eu, Katarina Batista da Silva, matrícula 2448, no exercício da função de Secretária dos Conselhos, em substituição, 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 **Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira, Conselheiro** em 08/09/2022, às 10:03, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Dacal Reis, Conselheiro** em 08/09/2022, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Kaline Silva dos Santos, Conselheira** em 08/09/2022, às 12:35, 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 **14355575** e o código CRC **08098986**.