



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

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 25ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL - REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022. HORA E LOCAL:

Aos sete dias do mês de dezembro 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, Presidente e membros do CAE, respectivamente, e representantes das áreas: Adm. Andreiza Márcia Maia de Oliveira - AUDIN, Adriana Dias - GECONT, Kleber Guedes, Geovania Oliveira, Aldiele Andrade e Moisés Freitas - Empresa Convicta Auditores Independentes S/S.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO:

- 1) Relatório de Conformidade da GECONT - SEI N°19353/2022
- 2) Plano da Auditoria Externa Para 2023 - SEI N°19381/2022

DECISÕES TOMADAS:

- 1) Relatório de Conformidade da GECONT - SEI N°19353/2022

Foram apresentados por Adriana Dias, gerente da GECONT, os balancetes correspondentes ao relatório de conformidade dos bimestres de junho/julho e agosto/setembro da Companhia. Sendo apresentado, adicionalmente, as planilhas constando os passivos da Companhia com posição setembro/2022

Foi proposto pelo Conselheiro Guilherme Almeida a elaboração de planilhas constando a inclusão dos recebidos de cada parcela referente ao acordo de R\$ 400 milhões com detalhamento de qual foi a destinação dada ao recurso, informando a destinação do recurso com as datas de entrada, valores recebidos e a suas destinações, visando o controle financeiro, o acompanhamento do passivo da CASAL e realizar o gerenciamento dos recebíveis dos 400 milhões, cumprindo assim com o compromisso da Lei n° 8.480 de 30 de julho de 2021.

- 2) Plano da Auditoria Externa para 2023 - SEI N°19381/2022

A Empresa Convicta Auditores Independentes S/S realizou a apresentação do seu Plano de trabalho de auditoria externa para 2023, no âmbito da CASAL. Se fez presente à reunião a equipe responsável pela execução do trabalho, sendo eles: Geovania Oliveira (gerente de auditoria), Aldiele Andrade (supervisora de auditoria), Moisés Freitas (líder da equipe). A apresentação do Plano de trabalho de auditoria foi realizada pelo sócio da empresa, Kleber Guedes, o qual apresentou os passos para a realização dos trabalhos, e as áreas que serão objeto de análise do trabalho a ser desenvolvido. Apresentou um cronograma com previsão das atividades, já com início em dezembro de 2022.

Foi sugerido pela Conselheira Kaline dos Santos, em atendimento a lei 13.303/2016 a inclusão do CAE no cronograma, para uma apresentação das atividades desempenhadas pela Auditoria Externa. Com o mesmo posicionamento seguiu a Auditora Andreiza Marcia, destacando a importância da inclusão do CAE como uma etapa, antes do Conselho de Administração (CA), visto que o mesmo funciona como órgão auxiliar do CA.

Desta feita, restou deliberado que a AUDIN devolverá o processo com as sugestões de alterações do cronograma, para a GECONT.

Nada mais a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, eu, Pollyana Monte Soares de Oliveira Ramos, matrícula 3040, no exercício da função de Secretária do Comitê de Auditoria Estatutária, lavrei a presente Ata, que vai assinada por todos os membros do CAE.

KALINE SILVA DOS SANTOS

Presidente-CAE

FERNANDO DACAL REIS

Membro

GUILHERME ALMEIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Membro



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira, Conselheiro** em 20/12/2022, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Kaline Silva dos Santos, Conselheira** em 20/12/2022, às 20:45, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Dacal Reis, Conselheiro** em 21/12/2022, às 09:32, 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 **16015688** e o código CRC **5F202A2E**.

Processo
nº E:19620.0000021022/2022

Revisão 00 SEI
Alagoas

SEI nº do Documento
16015688