

**11ª ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE DA
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN**

Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, com início às dezesseis horas, na sala de Reuniões do CAE, na Rua Emílio Blum, 83, realizou-se a **11ª reunião do Comitê de Auditoria Estatutário**. Estiveram presentes os membros efetivos do CAE, Sérgio Stangler, Dirlete de Pieri Vitoretti e Isabela Oliveira Moritz; o Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos – GRC, Paulo Silvestre Schmitt; e Elaine de Melo Motta para secretariar a reunião. Tendo como pauta os seguintes assuntos: **1. Apresentação da Gerência de Conformidade, Controles;** **2. Assuntos Gerais**. Dando início à reunião, o coordenador do CAE agradeceu a presença de todos. **No primeiro item da pauta**, o responsável pela Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos (GCR) apresentou as ações concluídas em 2018 e a continuidade do plano de implantação daquela gerência. Foi mencionado que a GCR iniciou suas atividades no mês de setembro do ano de 2018 e foram citados dois marcos relevantes ocorridos naquele ano: a Política de Gestão de Riscos, proposta pela GCR e aprovada pelo Conselho de Administração em 03/12/2018, e o Portfólio de Riscos, no qual consta a declaração do apetite a riscos da Companhia, o dicionário e o mapa dos riscos corporativos, sugeridos pela GCR, avaliados pela Diretoria Executiva conforme método proposto e aprovados pelo Conselho de Administração em 20/12/2018. As ações planejadas para 2019 abrangem duas frentes: a gestão de riscos corporativos e o programa de integridade. Quanto à gestão de riscos, está prevista a elaboração do processo de gerenciamento de riscos e sua aplicação nos riscos corporativos com maior grau de exposição. Quanto ao programa de integridade, está prevista a elaboração do processo de avaliação e monitoramento contínuo do programa de integridade e do processo de aprimoramento da conformidade e controles internos nas atividades mais expostas ao risco de integridade. **Segundo item da pauta**, no final, Sra. Dirlete pediu para providenciar as demonstrações contábeis de 2018 e a carta de representação firmada pela diretoria referente ao exercício 2017 e 2018. Nada mais havendo a tratar, O Coordenador do CAE declarou encerrada a reunião a qual eu, Elaine de Melo Motta, lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim, pelo Coordenador e demais membros do CAE.

SERGIO STANGLER
Membro – Coordenador - CAE

DIRLETE DE PIERI VITORETTI
Membro - CAE

ISABELA OLIVEIRA MORITZ
Membro - CAE

ELAINE DE MELO MOTTA
Secretária

Matriz

Rua Emílio Blum Nº 83 - Centro - Florianópolis - SC

INSC. EST.: 251.835.880 - CGC: 82.508.433/0001-17

PABX GERAL: (048) 3221-5000 - FAX GERAL : (048) 3221-5044

CEP: 88.020-010



Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento

(11ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE

Data: 08/01/2019 – 16 horas

Local: SALA DO CAE

Pauta:

1. Apresentação da Gerência de Conformidade, Controles.
2. Assuntos Gerais.