

**ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA (111ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO –
CASAN.**

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	22 de setembro de 2022	Horário:	Das 9h às 12:20h
Local:	Reunião realizada por videoconferência		
PRESENCAS			
Carlos Rocha Velloso	Membro do Comitê – Coordenador		
Cristiane Scholz Faisca Cardoso	Membro do Comitê		
Eduardo Person Pardini	Membro do Comitê		
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			
-			
ORDEM DO DIA			
1	Gestão referente à outorga e o uso dos mananciais (GMA)		
2	Gerenciamento de Riscos e Controles Internos (ACR)		
3	Auditoria Interna (AUD)		
TEMA DE PAUTA			
1	Gestão referente à outorga e o uso dos mananciais (GMA): Registrando a presença da Eng. ^a Andreia Senna Soares Trennepohl, Gerente de Meio Ambiente - GMA. A Sra. Andreia explicou que a GMA possui duas divisões, uma que é responsável pelos Recursos Hídricos e outra pelos Licenciamentos e no momento essas áreas estão sendo reestruturadas com a contratação de novos empregados para compor e suprir as demandas da Companhia, priorizando o setor de recursos hídricos. Com o mapeamento das necessidades para as novas outorgas, a Gerente destacou que vem realizando adequações para otimizar e dar celeridade aos processos de atualização do inventário e estudos de novos mananciais para demandas futuras, além de plano de investimentos na preservação dos mananciais para recuperação da mata ciliar. Atualmente estão em andamento os contratos da Bacia de Cubatão e Consórcio Iberê para diagnóstico e ações de preservação e recuperação. O CAE questionou se a CASAN já realizava esse controle do		

	<p>banco de dados operacionais anteriormente. A Gerente informou que o Banco de Dados Operacionais - BADOP é de responsabilidade da Gerencia de Políticas Operacionais e que esse controle sempre esteve presente, sendo que todos os dados de proteção e de captação dos mananciais são cadastrados pelas agências. Por fim, informou que está em fase de aprovação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, uma resolução que dispensa o teste de bombeamento para poços perfurados anteriores ao ano de 2017, permitindo celeridade nos pedidos de outorgas.</p>
2	<p>Gerenciamento de Riscos e Controles Internos (ACR): Registrando a presença do Sr. Paulo Silvestre Schmitt, Assessor de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos - ACR. O Sr. Paulo apresentou as planilhas de monitoramento do Programa de Integridade. A Sra. Cristiane questionou como está o andamento da quantificação dos riscos e o mapeamento de processos chaves. O Assessor informou que o mapeamento está avançando com reuniões semanais com representantes das Diretorias, que a quantificação dos riscos está sendo aplicada na modelagem dos riscos de categoria financeira. O CAE questionou se o Gerenciamento de Riscos Corporativos contempla riscos referentes aos mananciais. O Sr. Paulo informou que constam fatores de risco relacionados à quantidade e à qualidade da água dos mananciais em uso, sendo que outros temas, como outorga dos recursos hídricos, serão abordados na matriz de risco revisada.</p>
3	<p>Auditoria Interna (AUD): Registrando a presença do Eng.º Civil Daniel Crippa, Auditor Interno e Chefe da Auditoria (AUD) em exercício. O senhor Daniel informou que a AUD recebeu da SGC a solicitação para se manifestar acerca da proposta de revisão do Estatuto Social nos itens que dizem respeito à área, e que foi elaborada uma proposta de revisão encaminhada por e-mail aos membros do CAE para conhecimento, em seguida foi apresentada e ajustada em conjunto com os membros do CAE. Apresentou a situação das auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria - PAI. Pontuou sobre a auditoria dos resultados financeiros com as entregas dos Sistemas de Esgotamento Sanitário - SES.</p>
LAVRATURA	
<p>Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê deu por encerrada a reunião, da qual eu, Rosecler Assis Marques de Aguiar, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada vai assinada por mim e pelos membros do Comitê.</p>	
ASSINATURAS	
<p>CARLOS ROCHA VELLOSO Coordenador</p> <p>CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO</p>	

Membro	
EDUARDO PERSON PARDINI Membro	ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR Secretária



Assinaturas do documento



Código para verificação: **KI0317JT**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR** (CPF: 006.XXX.979-XX) em 08/11/2022 às 15:04:06
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:31:33 e válido até 04/01/2121 - 10:31:33.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **CARLOS ROCHA VELLOSO** (CPF: 160.XXX.967-XX) em 08/11/2022 às 15:13:45
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 11/10/2021 - 19:28:19 e válido até 10/10/2024 - 19:28:19.
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO** (CPF: 664.XXX.249-XX) em 08/11/2022 às 16:15:31
Emitido por: "AC Certisign Multipla G7", emitido em 06/10/2021 - 14:08:53 e válido até 05/10/2024 - 14:08:53.
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **EDUARDO PERSON PARDINI** (CPF: 040.XXX.598-XX) em 08/11/2022 às 17:36:58
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/03/2022 - 08:14:54 e válido até 15/03/2122 - 08:14:54.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal-sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDExMjQwMI8xMTI0MDJfMjAyMI9LSTAzMTdKVA==> ou o site <https://portal-sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00112402/2022** e o código **KI0317JT** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.