

ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA (112ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	06 de outubro de 2022	Horário:	Das 9h às 12:24h
Local:	Reunião realizada por videoconferência		
PRESENCAS			
Carlos Rocha Velloso	Membro do Comitê – Coordenador		
Eduardo Person Pardini	Membro do Comitê		
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			
Cristiane Scholz Faísca Cardoso (período de férias)			
ORDEM DO DIA			
1	Inventário dos barramentos de água e os respectivos Planos de Emergência e Contingência – PECs (GPO)		
2	Recomendações em Relatórios de Órgãos Externos (AUD)		
3	Relatório de Auditoria sobre Compras de Terrenos sem Finalidades (AUD)		
4	Outras Auditorias em Andamento (AUD)		
TEMA DE PAUTA			
1	Inventário dos barramentos de água e os respectivos Planos de Emergência e Contingência – PECs: Registrando a presença do Eng.ª Guilherme Fantozzi Campos, Gerente de Políticas Operacionais. O Gerente apresentou todos os barramentos com suas respectivas matriz de riscos. Explicou que todas possuem o Plano de Emergência Contingencial – PEC, com total condições para evitar incidentes em caso de emergência, mas que algumas ainda necessitam de atualização. Frente ao exposto, o CAE recomenda revisão das PECs existentes até ao final de 2022, para que estejam aptas junto aos demais órgãos envolvidos.		
2	Recomendações em Relatórios de Órgãos Externos (AUD): Registrando a presença do Sr. Daniel Azevedo Nascimento, Auditor chefe. O CAE questionou qual o papel da CASAN frente as Recomendações e		

	Determinações enviadas aos órgãos externos. O Sr. Daniel explicou que anteriormente as Recomendações e Determinações eram monitoradas pela Procuradoria Jurídica e que somente em 2021 passou a fazer parte das atividades da Auditoria, onde após consulta às áreas da Companhia, essas informações são compiladas e enviadas ao Tribunal de Contas do Estado. O CAE recomenda que seja realizada uma revisão no Plano de Contingência na Lagoa do Peri e auditoria no processo de pregoeiros para 2023. O Sr. Daniel informou que fará auditoria e que a revisão do Plano de Contingência já está prevista no Plano Anual de Auditoria de 2022.
3	Relatório de Auditoria sobre Compras de Terrenos sem Finalidades (AUD): Retirado de pauta.
4	Outras Auditorias em Andamento (AUD): Registrando a presença do Sr. Daniel Azevedo Nascimento, Auditor chefe, e do Eng.º Civil Daniel Crippa, auditor interno. O Sr. Daniel Crippa fez uma breve apresentação do Relatório de Auditoria que avaliou os resultados financeiros do Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES.
LAVRATURA	
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.	
ASSINATURAS	
<p>CARLOS ROCHA VELLOSO Coordenador</p> <p>EDUARDO PERSON PARDINI Membro</p> <p>ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR Secretária</p>	



Assinaturas do documento



Código para verificação: **K366YH0U**

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

✓ **ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR** (CPF: 006.XXX.979-XX) em 23/01/2023 às 15:24:31
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:31:33 e válido até 04/01/2121 - 10:31:33.
(Assinatura do sistema)

✓ **EDUARDO PERSON PARDINI** (CPF: 040.XXX.598-XX) em 23/01/2023 às 17:38:18
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/03/2022 - 08:14:54 e válido até 15/03/2122 - 08:14:54.
(Assinatura do sistema)

✓ **CARLOS ROCHA VELLOSO** (CPF: 160.XXX.967-XX) em 26/01/2023 às 12:30:41
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)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal-sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDExMjQwMI8xMTI0MDJfMjAyMI9LMzY2WUgwVQ==> ou o site <https://portal-sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00112402/2022** e o código **K366YH0U** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.