

**ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA (113ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO –
CASAN.**

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	20 de outubro de 2022	Horário:	Das 9h às 12h
Local:	Auditório da Matriz		
PRESENCAS			
Carlos Rocha Velloso	Membro do Comitê – Coordenador		
Eduardo Person Pardini	Membro do Comitê		
VIDEOCONFERÊNCIA			
Cristiane Scholz Faísca Cardoso	Membro do Comitê		
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			
-			
ORDEM DO DIA			
1	Treinamento Gestão de Riscos:		
TEMA DE PAUTA			
1	Treinamento Gestão de Riscos: Registrando a presença do Sr. Daniel Azevedo Nascimento, Auditor chefe; dos auditores internos, Eng.º Civil Daniel Crippa, Eng.ª Rachel Beatriz Fidelis, Janice Maria Baugarten, Simone de Amorim Floriano e Fernando Carvalho Figueiredo; e do Assessor de Gestão de Riscos, Paulo Silvestre Schmitt. O Sr. Paulo ministrou a capacitação de Gestão de Riscos em Nível de Processo aos presentes e devido ao volume e complexidade do assunto, foi necessário dividir o treinamento em duas etapas.		
LAVRATURA			
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê deu por encerrada a reunião, da qual eu, Anigeli Dal Mago, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada vai assinada por mim e pelos membros do Comitê.			
ASSINATURAS			

CARLOS ROCHA VELLOSO
Coordenador

CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO
Membro

EDUARDO PERSON PARDINI
Membro

ANIGELI DAL MAGO
Secretária da reunião



Assinaturas do documento



Código para verificação: **9M22RWT4**

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

- ✓ **ANIGELI DAL MAGO** (CPF: 041.XXX.129-XX) em 20/01/2023 às 11:43:47
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 09:59:18 e válido até 04/01/2121 - 09:59:18.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO** (CPF: 664.XXX.249-XX) em 23/01/2023 às 15:53:10
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 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/Q0FTQU5fMV8wMDExMjQwMI8xMTI0MDJfMjAyMI85TTlyUldUNA==> ou o site <https://portal-sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00112402/2022** e o código **9M22RWT4** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.