

EXTRATO DA ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA (117ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	15 de dezembro de 2022	Horário:	Das 9h às 12h40
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	Atualização sobre a revisão dos PECs (Planos de Emergência e Contingência) – GPO;		
2	Implantação do Canal de Denúncias exclusivo para o CAE (DA + GIN + OUV + GRC);		
3	Programa de Gestão da Qualidade – AUD;		
4	Cronograma de controle das Obras antigas – GCF;		
5	Minuta do Relatório CAE 4T/2022;		
6	Avaliação Geral de Recomendações do CAE em 2022.		
TEMA DE PAUTA			
1	Atualização sobre a revisão dos PECs (Planos de Emergência e Contingência) – GPO: O CAE foi informado que o Gerente de Políticas Operacionais responsável pela revisão dos PECs se encontra de férias, devendo este item ser mantido em pauta para apresentação na próxima reunião do CAE.		

2	<p>Implantação do Canal de denúncias exclusivo para o CAE (DA + GIN + OUV + GRC): Registrando a presença de Evandro André Martins, Diretor Administrativo; de Raphael Santos Coelho, Ouvidor e de Helton Kraus, Gerente de Informática. O Sr. Raphael relatou que fez um benchmark com algumas empresas que já utilizam um canal terceirizado e com os orçamentos em mãos repassou a informação ao chefe de Gabinete para iniciar o processo licitatório. Em seguida reuniu-se com o Grupo de Trabalho responsável por analisar Programa de Integridade e a questão do Canal de Denúncias para definir a separação do mesmo do Sistema da Ouvidoria. O Sr. Eduardo questionou qual área ficará responsável pela gestão das demandas e entende que a contratação desse serviço não fica condicionada ao Grupo de Trabalho. O Sr. Evandro enfatizou que seria importante buscar no mercado uma empresa que tenha <i>expertise</i> em demandas de investigação, pois esse trabalho também poderia ser oferecido juntamente com o de recebimento das denúncias. O Sr. Helton explicou que o próximo passo é encaminhar o levantamento já efetuado dos dados pessoais para as áreas, para atualização e, em seguida, será possível inserir a ferramenta no Portal da Transparência no site da Companhia.</p>
3	<p>Programa de Gestão da Qualidade – AUD: Registrando a presença de Daniel Azevedo Nascimento, Chefe da Auditoria Interna. O Sr. Daniel apresentou a minuta do Programa de Gestão da Qualidade, detalhando os itens e foi sanando as dúvidas apresentadas. O CAE recomendou que as avaliações sejam realizadas para cada trabalho concluído e sugere também o uso do recurso Google Drive para trabalhar em tempo real com a equipe. O Sr. Daniel apresentou o formulário de avaliação dos trabalhos de auditoria e os membros ressaltaram da importância de se ter um bom controle de horas trabalhadas para que o trabalho seja bem executado e o objetivo seja alcançado. O CAE sugeriu que seja inserida cláusula sobre o Programa de Gestão da Qualidade no Regimento Interno da Auditoria, para que a implantação deste Programa seja objeto de deliberação pelo Conselho de Administração ao aprovar a revisão deste Regimento Interno.</p>
4	<p>Cronograma de controle das Obras antigas – GCF: Registrando a presença de Simone Silva da Silva Vicente, Técnica em Contabilidade e de Clodoaldo Hillesheim, Contador, membros da Gerência de Controladoria Econômico Financeira (GCF). A Sra. Simone apresentou o quantitativo de todas as obras imobilizadas, ordens de investimentos e explicou como a situação se encontra atualmente. O Sr. Carlos Velloso solicitou que seja elaborada uma planilha com o panorama das obras, contendo todo histórico e que seja submetida aos membros com antecedência para apreciação, devendo ser pautada na próxima reunião contando com a participação do Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, Ivan Gabriel; Diretor de Operações, Eng.º Joel Horstmann e do Gerente de Operações, Eng.º Guilherme Fantozzi.</p>
5	<p>Minuta do Relatório CAE 4T/2022: A Sra. Cristiane informou que o arquivo que acompanha o Relatório das Recomendações do CAE, em anexo ao Relatório da Administração, deverá ser solicitado à Gerência de Controladoria Financeira, para preparação da minuta e discussão do mesmo.</p>

6	Avaliação Geral de Recomendações do CAE em 2022: A Sra. Cristiane relatou os principais itens das Recomendações do CAE e os respectivos encaminhamentos. Será preparada minuta do Relatório do CAE do 4T22, para análise e contribuições.
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	
CARLOS ROCHA VELLOSO Coordenador	CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO Membro
EDUARDO PERSON PARDINI Membro	ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR Secretária da reunião



Assinaturas do documento



Código para verificação: **A20BS4A9**

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

- ✓ **EDUARDO PERSON PARDINI** (CPF: 040.XXX.598-XX) em 08/03/2023 às 16:51:58
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/03/2022 - 08:14:54 e válido até 15/03/2122 - 08:14:54.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO** (CPF: 664.XXX.249-XX) em 08/03/2023 às 16:52:03
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)
- ✓ **CARLOS ROCHA VELLOSO** (CPF: 160.XXX.967-XX) em 10/03/2023 às 12:10:54
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)
- ✓ **ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR** (CPF: 006.XXX.979-XX) em 14/03/2023 às 17:14:33
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:31:33 e válido até 04/01/2121 - 10:31:33.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal-sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDExMjQwMI8xMTI0MDJfMjAyMI9BMjBCUzRBOQ==> ou o site <https://portal-sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00112402/2022** e o código **A20BS4A9** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.