

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

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>			
<b>Data:</b>	15 de dezembro de 2022	<b>Horário:</b>	Das 9h às 12h40
<b>Local:</b>	Reunião realizada por videoconferência		
<b>PRESENCAS</b>			
Carlos Rocha Velloso	Membro do Comitê – Coordenador		
Cristiane Scholz Faisca Cardoso	Membro do Comitê		
Eduardo Person Pardini	Membro do Comitê		
<b>JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA</b>			
-			
<b>ORDEM DO DIA</b>			
1	<b>Atualização sobre a revisão dos PECs (Planos de Emergência e Contingência) – GPO;</b>		
2	<b>Implantação do Canal de Denúncias exclusivo para o CAE (DA + GIN + OUV + GRC);</b>		
3	<b>Programa de Gestão da Qualidade – AUD;</b>		
4	<b>Cronograma de controle das Obras antigas – GCF;</b>		
5	<b>Minuta do Relatório CAE 4T/2022;</b>		
6	<b>Avaliação Geral de Recomendações do CAE em 2022.</b>		
<b>TEMA DE PAUTA</b>			
1	<b>Atualização sobre a revisão dos PECs (Planos de Emergência e Contingência) – GPO:</b> 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.		

<b>2</b>	<p><b>Implantação do Canal de denúncias exclusivo para o CAE (DA + GIN + OUV + GRC):</b> 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>
<b>3</b>	<p><b>Programa de Gestão da Qualidade – AUD:</b> 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>
<b>4</b>	<p><b>Cronograma de controle das Obras antigas – GCF:</b> Registrando a presença de Simone Silva da Silva Vicente, Técnica em Contabilidade e de Clodoaldo Hillesheim, Contador, membros da Gerencia 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>
<b>5</b>	<p><b>Minuta do Relatório CAE 4T/2022:</b> 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>

<b>6</b>	<b>Avaliação Geral de Recomendações do CAE em 2022:</b> 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.
<b>LAVRATURA</b>	
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.	
<b>ASSINATURAS</b>	
<b>CARLOS ROCHA VELLOSO</b> Coordenador	<b>CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO</b> Membro
<b>EDUARDO PERSON PARDINI</b> Membro	<b>ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR</b> 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.