

ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA (118ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	12 de janeiro de 2023	Horário:	Das 9h às 12h
Local:	Reunião realizada por videoconferência		
PRESENCAS			
Carlos Rocha Velloso	Membro do Comitê – Coordenador		
Cristiane Scholz Faísca Cardoso	Membro do Comitê		
Eduardo Person Pardini	Membro do Comitê		
ORDEM DO DIA			
1	Atualização sobre a revisão dos PECs (planos de emergência e contingência)		
2	Cronograma de controle das obras antigas		
3	Atualização do andamento das atividades de Gestão de Riscos		
4	Alinhamento com a Auditoria Interna para o exercício 2023		
5	Relatório Anual do CAE		
TEMA DE PAUTA			
1	Atualização sobre a revisão dos PECs (planos de emergência e contingência): Registrando a presença do Eng.º Guilherme Fantozzi Campos, Gerente de Políticas Operacionais e do Eng.º Pedro Joel Horstmann, Diretor de Operação e Expansão. O Gerente explicou que maioria dos PECs referentes às barragens, conforme apresentado ao CAE em outubro de 2022, foi revisada, aprovada e divulgada. Apenas um PEC ainda não foi atualizado, pois será contratada uma empresa, via licitação, e atualmente estão sendo feitas as cotações para posteriormente iniciar o processo.		
2	Cronograma de controle das obras antigas: Registrando a presença do Eng.ª Guilherme Fantozzi Campos, Gerente de Políticas Operacionais; do Eng.º Pedro Joel Horstmann, Diretor de Operação e Expansão (DO) e de Ivan Gabriel Coutinho, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores (DF). O Diretor Pedro Joel explicou que, em conjunto com a Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores, o cronograma de controle para recebimento das obras		

	antigas foi executado. O Diretor Ivan Gabriel destacou que isso foi possível em função do alinhamento entre DO e DF, pois foram ajustadas as pendências e divergências em relação ao recebimento das obras considerando o início de pré-operação e o recebimento final sob o ponto de vista contábil para fins de imobilização e depreciação.
3	Atualização do andamento das atividades de Gestão de Riscos: Registrando a presença do Sr. Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos (GCR) e dos membros da equipe, a Administradora Mariana Moreira Carmes e o Eng.º Paulo Elias de Souza. O Gerente destacou novos indicadores, apresentados em planilha Excel, que estão em fase de desenvolvimento, voltados aos riscos de Concessão de acordo com classificação de porte dos municípios em que a CASAN atua. A Sra. Mariana pontuou sobre a participação da gerência na elaboração do Plano de Manutenção Preventiva das principais estações elevatórias de esgoto, que já se encontra em fase de finalização da revisão do documento.
4	Alinhamento com a Auditoria Interna para o exercício 2023: Registrando a presença do Sr. Daniel Azevedo Nascimento, Chefe da Auditoria Interna (AUD). O Sr. Daniel relatou o estágio das atividades previstas no PAAI 2023 que estão para iniciar, pois alguns membros se encontram em afastamento ou férias, e, destacou também que a Auditoria Interna está concluindo trabalhos pendentes iniciados em 2022.
5	Relatório Anual do CAE: O Relatório Anual do CAE foi discutido pelos membros e deverá ser encaminhado ao Conselho de Administração para apreciação.
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