

ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA (124ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	30 de março de 2023	Horário:	Das 9h às 12h30min
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	Plano de Trabalho CAE 2023		
2	Revisão da estrutura de macroprocessos da CASAN (GRC)		
3	Supervisão de trabalhos da Auditoria Interna e apresentação de novo membro da AUD		
TEMA DE PAUTA			
1	Plano de Trabalho CAE 2023: Tendo dado prosseguimento às suas atividades de supervisão, avaliação e monitoramento de controles internos, riscos e auditoria durante o primeiro trimestre de 2023, em conformidade com as suas obrigações estatutárias, após a eleição de um novo Conselho de Administração e uma nova Diretoria Executiva o CAE reavaliou e reafirmou o seu Programa de Trabalho para este ano de 2023. Este Programa está apresentado sob a forma de um Cronograma em planilha anexa (Programa de Trabalho CAE 2023) que é parte integrante desta ata.		
2	Revisão da estrutura de macroprocessos da CASAN (GRC): Registrando a presença de Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos - GCR. O Sr. Paulo Schmitt explicou as mudanças ocorridas no setor e a expectativa é de que a recomposição da área seja com pessoal qualificado para apoio. Em seguida apresentou a ferramenta <i>SE Suíte</i> com a inclusão dos documentos normativos e o funcionamento do fluxograma dos macroprocessos, apontando alguns grupos que já estão com os processos prontos. Ressaltou que o foco principal no momento é trabalhar com as áreas da Companhia, para que elas possam avançar nas atividades de controle. Destacou o quanto foi importante a mentoria recebida pelo CAE e que já é possível observar os resultados positivos do trabalho de sensibilização das áreas. Por fim		

	os membros do CAE recomendam que a área de riscos tenha pelo menos três pessoas para tratar dos temas sob responsabilidade da área e que são transversais a toda a Empresa, quais sejam, Gestão de Riscos, Controles Internos e Conformidade e que, no momento das oficinas a serem realizadas pela Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos, o treinamento possa ser aplicado diretamente na rotina de trabalho, reforçando os objetivos dos processos relacionados aos riscos.
3	Supervisão de trabalhos da Auditoria Interna e apresentação de novo membro da AUD: Registrando a presença do Eng.º Daniel Crippa Lemos, Chefe de Auditoria. O Sr. Daniel relatou as mudanças ocorridas no quadro de empregados do setor e conseqüentemente a troca de especialidades dos membros, justificando que, será necessária a capacitação da nova equipe e alterações no Plano Anual de Auditoria Interna de 2023 (PAAI). O CAE solicitou que seja apresentado na próxima reunião o nível de dificuldade da área para o cumprimento do plano de trabalho aprovado anteriormente pelo Conselho de Administração. Solicitou, ainda, que o novo membro da equipe da AUD seja apresentado na próxima reunião, pois encontra-se de férias nesta data.
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