

**ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA (125ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO –
CASAN.**

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	13 de abril de 2023	Horário:	Das 9h às 12h
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	
ORDEM DO DIA			
1	Ouvidoria e Canal de Denúncias - GAB		
2	Atualização sobre Impactos Sociais e Ambientais - RI		
3	Monitoramento de trabalhos PAAI 2023 - AUD		
4	Monitoramento Programa de Integridade		
TEMA DE PAUTA			
1	Ouvidoria e Canal de Denúncias – GAB: Registrando a presença de Janaína Prazeres Guesser, Chefe de Gabinete. A Sra. Janaína discorreu sobre a visão da Administração quanto ao papel da Ouvidoria e esclareceu sobre a expectativa da contratação de um novo Ouvidor para a Ouvidoria, com a entrada do novo Diretor Administrativo. Exemplificou sobre alguns modelos de canais de denúncias e suas dinâmicas de funcionamento. Informou que a Companhia sempre teve a preocupação com a Ouvidoria, e que na gestão anterior, foi elaborado um projeto para área, mas que se optou pela implantação de outro modelo. Esclareceu que a Ouvidoria é prioridade, e que o objetivo é mudar o modelo do canal atual, para melhorar o fluxo e a gestão dessas denúncias, mas que no momento a Companhia está se reorganizando. O Sr. Carlos explicou que nos próximos anos, a expectativa é de que ocorra um aumento do número de denúncias e que a Companhia precisa estar preparada para atender esta demanda e estar em conformidade com a Lei 13.303/16.		
2	Atualização sobre Impactos Sociais e Ambientais – RI: Item mantido para próxima reunião.		

3	Monitoramento de trabalhos PAAI 2023 – AUD: Registrando a presença do Engº Daniel Crippa Lemos, Chefe da Auditoria. O Sr. Daniel apresentou o cronograma das auditorias que estão sendo realizadas pela equipe e relatou que os novos auditores estão em fase de adaptação, realizando cursos relacionados à nova função. Em seguida os novos auditores se apresentaram ao CAE e relataram um pouco de suas experiências profissionais na Companhia. O CAE sugeriu que os novos membros da auditoria trabalhem em conjunto com os mais experientes.
4	Monitoramento Programa de Integridade – GCR: Item mantido para próxima reunião.
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: **AC67R48X**

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

- ✓ **CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO** (CPF: 664.XXX.249-XX) em 22/06/2023 às 17:05:48
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 23/06/2023 às 11:51:17
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 07/07/2023 às 15:49:40
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:31:33 e válido até 04/01/2121 - 10:31:33.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **EDUARDO PERSON PARDINI** (CPF: 040.XXX.598-XX) em 13/07/2023 às 10:26:29
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/03/2022 - 08:14:54 e válido até 15/03/2122 - 08:14:54.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDA0MTM5MF80MTM5MF8yMDIzX0FDNjdSNDhY> ou o site <https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00041390/2023** e o código **AC67R48X** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.