

ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA (128ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	29 de maio de 2023	Horário:	Das 9:00 às 12:30
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	Impactos Sociais e Ambientais - ASG - (RI)		
2	Fiscalização de ligação de esgoto - (SEOPE)		
3	Auditoria Interna – (AUD)		
4	Programa de Gestão de Riscos – (GCR)		
TEMA DE PAUTA			
1	Impactos Sociais e Ambientais - ASG - (RI): Item mantido para próxima reunião.		
2	Fiscalização de ligação de esgoto - (SEOPE): Registrando a presença do Engº. Francisco José Guedes Pimentel, Chefe da Agência de Florianópolis e Thamiris Cordeiro Gaia, Chefe do Setor Operacional de Esgoto - SEOPE. Iniciando os trabalhos, os membros do CAE solicitaram informações sobre o funcionamento do processo de ligações de esgoto no sistema de esgotamento sanitário da CASAN. O Sr. Francisco, explicou como é o processo das ligações de esgoto, que inicia com comunicação entregue aos usuários após a conclusão da obra e uma segunda comunicação feita através da fatura de consumo, indicando o prazo limite para conexão da unidade ao sistema esgotamento sanitário, conforme previsto pelas Agências Reguladoras. Informou que a Companhia faz investimentos em obras de esgotamento sanitário e após a conclusão da obra, apresenta dificuldade em faturar essas unidades		

	<p>contempladas com o serviço pois o critério da cobrança é através do consumo e nem sempre é possível instalar o hidrômetro na unidade do usuário. Além das obras, a Companhia realizou vários investimentos em fiscalização, como os serviços gratuitos de identificação e regularização através do Programa Se liga na Rede em parceria com a Prefeitura Municipal de Florianópolis. Além desse Programa, a Companhia possui os Tratos pela Lagoa e pelo Capivari, que beneficia as áreas com e sem rede coletora de esgoto, que são geridos totalmente pela CASAN e voltados para as infrações mais graves. O Sr. Francisco apresentou os resultados das inspeções realizadas nos principais bairros do Município de Florianópolis, e que os resultados estão disponíveis no site da prefeitura, a quantidade de ações especiais e os resultados do volume de esgoto coletado, que também são divulgados através do painel eletrônico chamado “esgotômetro”. Em seguida, apresentou os dados sobre a evolução da balneabilidade na praia dos Ingleses após a implantação do programa. O CAE perguntou como funciona a dinâmica das atuações dos grupos e Sra. Thamiris explicou que o trabalho é preventivo, e que em alguns casos ocorrem ações mais enérgicas frente às irregularidades na coleta de esgoto. O CAE recomendou avaliação de adoção de protocolo para checagem da caixa de inspeção no prazo de 30 dias após a disponibilização do sistema de esgotamento sanitário, para certificação da correta conexão da unidade do usuário na rede coletora de esgoto. Isso mitiga o impacto negativo à reputação da CASAN, a quem é imputada a responsabilidade em eventos de poluição do mar ou de outros corpos de água. Previne também poluição do solo, prejuízos às edificações e à saúde das comunidades por ligações não executadas ou executadas de forma incorreta.</p>
3	<p>Auditoria Interna – (AUD): Registrando a presença do Eng.º Daniel Crippa Lemos, Chefe de Auditoria. O Sr. Daniel explicou que os auditores que recentemente ingressaram na Auditoria Interna, conforme sugestão do CAE e sinalizou que o planejamento dos trabalhos das auditorias para 2023 necessita de ajustes para otimização das atividades. Informou que o Relatório Anual 2022 e do 1º ITR/2023 da AUD ainda não foram apresentados ao Conselho de Administração. O CAE recomendou que a auditoria se aproxime das áreas para resolver a questão do plano de ação, inclusive conscientizar sobre as auditorias anteriores, para trazer soluções. O Sr. Daniel informou que a auditoria tem recebido muitas solicitações de informações sobre as obras pelo Tribunal de Contas (TCE), e que algumas solicitações chegam através da Procuradoria, e são alinhadas com as áreas envolvidas antes de serem devolvidas ao Órgão. O CAE recomenda que a Auditoria mantenha um histórico das ações desenvolvidas e quanto aos imóveis sem benfeitorias, que sejam evidenciados no relatório o entendimento da gerência administrativa e da procuradoria jurídica.</p>

4	Programa de Gestão de Riscos – (GCR): Item mantido para próxima reunião.
LAVRATURA	
<p>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.</p>	
ASSINATURAS	
CARLOS ROCHA VELLOSO Coordenador	CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO Membro
EDUARDO PERSON PARDINI Membro	ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR Secretária da reunião