

**ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA (130ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.**

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>			
<b>Data:</b>	22 de junho de 2023	<b>Horário:</b>	Das 13:30 às 17:00
<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>ORDEM DO DIA</b>			
<b>1</b>	<b>Comissão Permanente de Proteção de Dados Pessoais – GCR</b>		
<b>2</b>	<b>Ouvidoria – OUV</b>		
<b>3</b>	<b>Supervisão e monitoramento Auditoria Interna – AUD</b>		
<b>TEMA DE PAUTA</b>			
<b>1</b>	<b>Comissão Permanente de Proteção de Dados Pessoais – GCR:</b> Registrando a presença de Breno Syperrek, Gerente de Informática; Laerte Salvador, Ouvidor; Paulo Silvestre Schimtt, Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos; Anderson Miguel Chaves de Cordeiro, Assessor de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos; Liu Carvalho Bittencourt, Advogado. O Sr. Paulo apresentou aos membros do CAE a nova comissão de Proteção de dados Pessoais, na qual a formação foi aprovada em RD. O CAE solicitou que a comissão apresente um planejamento dos trabalhos na próxima reunião do CAE prevista para o dia 03/08/2023. O CAE manifestou preocupação com a forma como ocorrem os desdobramentos internos das responsabilidades do controlador em relação à LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, principalmente no que tange à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração da Companhia.		
<b>2</b>	<b>Ouvidoria – OUV:</b> Item mantido para próxima reunião.		
<b>3</b>	<b>Supervisão e monitoramento Auditoria Interna – AUD:</b> Registrando a presença do Eng.º Daniel Crippa Lemos, Chefe da Auditoria. O Sr. Daniel, apresentou o cronograma das atividades do Plano Anual de Auditoria Interna -		

PAAI 2023. Informou que a equipe já está trabalhando nas atividades definidas no PAAI 2023 e que precisa avançar nas capacitações. Informou ainda que o Tribunal de Contas do Estado – SC permanece encaminhando demandas para auditoria, e que o volume tem aumentado. O CAE sugeriu que seja indicado no relatório de atividades, as fases de cada trabalho que está sendo executado, para melhor acompanhamento. O CAE sugere ainda que a auditoria interna consulte a área de gestão de riscos para saber se os principais riscos apontados estão incluídos nas auditorias programadas no PAAI.

#### LAVRATURA

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê Sr. Carlos Rocha Velloso 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: **Z09KJ53B**

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



**CARLOS ROCHA VELLOSO** (CPF: 160.XXX.967-XX) em 25/07/2023 às 17:05:34  
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)



**CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO** (CPF: 664.XXX.249-XX) em 25/07/2023 às 17:08:44  
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)



**ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR** (CPF: 006.XXX.979-XX) em 26/07/2023 às 16:21:55  
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 27/07/2023 às 10:30:23  
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/Q0FTQU5fMV8wMDA0MTM5MF80MTM5MF8yMDIzX1owOUtKNTNC> ou o site <https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00041390/2023** e o código **Z09KJ53B** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.