

ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA (131ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	06 de julho de 2023	Horário:	Das 9h às 12h
Local:	Sala de Reuniões da Diretoria		
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	Alinhamento do Comitê de Auditoria com o Presidente do Conselho de Administração		
2	Supervisão e monitoramento das atividades da Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos – GCR		
3	Supervisão e monitoramento das atividades da Auditoria Interna – AUD		
TEMA DE PAUTA			
1	Alinhamento do Comitê de Auditoria com o Presidente do Conselho de Administração: Item mantido para próxima reunião.		
2	Supervisão e monitoramento das atividades da Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos – GCR: Registrando a presença de Anderson Miguel Chaves de Cordeiro, Assessor de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos; Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos; Eng. Paulo Elias de Souza (GRC). O Sr. Paulo apresentou o Mapa de Riscos no SE Suíte, sendo o principal risco o de Liquidez. Cada risco é analisado e classificado com base em três critérios: impacto nos negócios, nas finanças e no socioambiental. O CAE recomendou que na apresentação para a Diretoria e Conselho esses três critérios devem ficar muito claros e sugere que a apresentação seja feita diretamente pelo sistema SE Suíte, com foco no Heat Map e nos planos de ação. O Relatório deve conter uma página de sumário executivo e os riscos devem ser separados por Diretoria (donos dos riscos). Para os riscos corporativos, é importante conhecer os objetivos de cada Diretoria. Assim como para os riscos de processo é importante conhecer os objetivos de cada gerência. Por fim, o Gerente informou que quanto à recomposição da equipe da		

	gerência, não está havendo novas contratações na Companhia. Entretanto, está sendo estudada a contratação de estagiário via convênio com instituições.
3	Supervisão e monitoramento Auditoria Interna – AUD: Registrando a presença de Eng.º Daniel Crippa Lemos, Chefe da Auditoria. O Eng. Daniel apresentou o cronograma dos trabalhos da auditoria interna, explicando quais as ações mitigatórias estão sendo realizadas para viabilizar o cumprimento dos trabalhos em face às mudanças na equipe ocorrida este ano. Informou que a equipe da auditoria fez um <i>benchmarking</i> na CELESC e que a experiência foi bem positiva. Em seguida apresentou os dados relativos ao relatório de atividades e foi ajustando conforme sugestões do CAE.
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: **8Y26CET0**

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

- ✓ **CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO** (CPF: 664.XXX.249-XX) em 23/08/2023 às 13:52:09
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 24/08/2023 às 09:19:49
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)

- ✓ **EDUARDO PERSON PARDINI** (CPF: 040.XXX.598-XX) em 24/08/2023 às 10:35:30
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/03/2022 - 08:14:54 e válido até 15/03/2122 - 08:14:54.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR** (CPF: 006.XXX.979-XX) em 24/08/2023 às 12:31:03
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:31:33 e válido até 04/01/2121 - 10:31:33.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDA0MTM5MF80MTM5MF8yMDIzXzhZMjZDRVQw> ou o site <https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00041390/2023** e o código **8Y26CET0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.