

ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA (137ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	05 de outubro de 2023	Horário:	Das 09:00 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	
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			

CONSIDERAÇÕES INICIAIS			

ORDEM DO DIA			
1	Ouvidoria – DP/OUV		
2	Gestão de Riscos e Conformidade – DP/GCR		
3	Relatório da Auditoria do 2º e 3º ITR/2023 – AUD		
4	Informações sobre o Plano de Contingência - DO/GPO		
5	Informações das Atividades 2023 – DO/GMA		
TEMAS DE PAUTA			
1	Ouvidoria – DP/OUV: Registrando a presença de Sara Midiã Silva da Silva, Ouvidora. A Sra. Sara relatou que devido ao evento do rompimento do Reservatório R4 do Bairro Monte Cristo, a Ouvidoria foi designada para o atendimento às famílias atingidas pelo evento e que isso afetou o		

	<p>andamento das atividades do setor. Quanto aos trabalhos realizados pela Comissão de Conduta e Integridade, destacou que o material sobre o Programa de Prevenção de Assédio Sexual no ambiente de trabalho, encaminhado pela Controladoria Geral do Estado – CGE foi analisado e servirá como apoio. Com relação à Comissão da LGPD, informou que pretende disponibilizar aos membros do CAE, todas as atas das reuniões realizadas para conhecimento e acompanhamento do andamento dos trabalhos. O CAE questionou se houve a conclusão de execução de algum plano de ação, a Sra. Sara informou que está avaliando junto aos pares as recomendações da Auditoria Interna para alterar a forma dos registros dos dados realizados pelos gestores, visando melhorar o controle das alterações do inventário de dados e que o prazo máximo para a conclusão está previsto para 31/03/2024. Em seguida, o CAE questionou como está o andamento da viabilização de solução para o canal de denúncias exclusivo, a Sra. Sara esclareceu que o assunto será pautado na próxima reunião da Ouvidoria, para intensificar as ações e resolver as demandas pendentes. O CAE recomendou que a Ouvidoria defina um calendário para que os trabalhos tenham os devidos encaminhamentos. A Sra. Sara informou que apresentará oportunamente as ações conclusivas a respeito do canal de denúncias, e que o processo de atualização do curso de LGPD que está sendo elaborado a partir da análise da Comissão, foi demandado à Gerência da Universidade Corporativa – GUC para providências.</p>
2	<p>Gestão de Riscos e Conformidade: Registrando a presença Anderson Miguel Chaves de Cordeiro, Assessor de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos. O CAE solicitou esclarecimento de como está sendo feita a gestão de crise e quantos executivos estão disponíveis aos desdobramentos depois de um mês da ocorrência. O Sr. Anderson explicou que desde a ocorrência do evento do Reservatório do R4, a equipe esteve envolvida na linha de frente para promover respostas rápidas às famílias atingidas com a perda de veículos e que no momento as atividades do setor estão sendo retomadas gradualmente. Após os esclarecimentos, o CAE recomendou que seja elaborado um Plano de Contingência específico para riscos em reservatórios.</p>
3	<p>Relatório da Auditoria do 2º e 3º ITR/2023: Registrando a presença do Eng.º Daniel Crippa Lemos, Chefe da Auditoria. O Eng.º Daniel relatou sobre as atividades desenvolvidas por meio da Comissão para revisão dos reservatórios da Companhia. Pontuou que alguns reservatórios, devido a sua relevância e característica, possuem uma certa dificuldade na realização de paradas para manutenção e de acesso. Após o levantamento, a auditoria apontou algumas recomendações e medidas necessárias sobre as dificuldades de acessos de alguns locais, e os pontos que necessitam de revisão/manutenção.</p>

4	<p>Informações sobre o Plano de Contingência – DO/GPO: Registrando a presença do Eng.º Guilherme Fantozzi Campos Felipe Leite, Gerência de Projetos. O CAE recordou que foi aprovado um Plano de Emergência e Contingência -PEC após o evento. Explicou que os PECs do Sistema Integrado de Florianópolis (Florianópolis, São José, Biguaçu e Santo Amaro da Imperatriz) são sempre revisados após uma intercorrência no sistema, e com isso foi inserido o tipo de acidente (rompimento de reservatório) na matriz de risco com uma atualização geral do documento. E também o outro plano de prevenção a risco de reservatórios em cimento, através de inspeções nos reservatórios e um <i>benchmarking</i> em estruturas de concretos. Foi elaborado um manual de inspeção que está em fase de aprovação. Quanto aos demais planos PECs da Companhia, o Eng.º Guilherme informou que a Gerência de Políticas Operacionais centralizou toda documentação e que a Companhia possui 147 PECs que estão disponíveis na rede interna da Companhia e que a próxima etapa será os treinamentos. A Sra. Cristiane questionou a respeito da elaboração da PEC barragem do Rio São Bento, que está em andamento. Sr. Guilherme informou que tem alguns documentos pendentes para serem publicados e que depende da aprovação do órgão responsável.</p>
5	<p>Informações das Atividades 2023 – DO/GMA: Em razão do avançado da hora e análise de diversas providências adotadas pela Casan em desdobramento ao incidente com o reservatório R-4, o CAE ao final da reunião realizou contato via telefone com a Gerente de Meio Ambiente Eng.^a Andréia Senna para consultá-la sobre o status do processo registrado pela CASAN junto ao IMA-SC, para obtenção de licença ambiental para um emissário submarino na região do Saco dos Limões. A Gerente informou que em 03/02/2023 foi dada entrada no processo de Licenciamento no IMA (há 7 meses x 90 dias úteis para o IMA liberar seu parecer) e a última reunião realizada com o IMA foi em 18/07/2023 com a presença do Diretor de Operação e Expansão. Relatou que vem mantendo contato semanalmente com o Gerente do IMA, responsável pelos processos da CASAN, e que em breve será emitida uma Informação Técnica para solicitar maiores informações da Companhia para análise. A Licença Ambiental de Instalação – LAI para a Estação de Tratamento de Esgoto - ETE do Rio Tavares já se encontra emitida, faltando somente aprovação para o ponto de lançamento da ETE. A Casan se fundamenta em Estudo Ambiental Simplificado - EAS (5-400 litros/segundo) realizado com profundidade e zelo que indica a inexistência de impacto ambiental no ponto de lançamento planejado, fora da reserva ambiental. Por fim, informou que na próxima semana a DIOP e GMA farão uma reunião com a comunidade Associação de Moradores do Saco dos Limões para apresentação do projeto.</p>
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 do Comitê

EDUARDO PERSON PARDINI
Membro do Comitê

**ROSECLER ASSIS MARQUES DE
AGUIAR**
Secretária da Reunião



Assinaturas do documento



Código para verificação: **LAK1857N**

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



CARLOS ROCHA VELLOSO (CPF: 160.XXX.967-XX) em 24/12/2023 às 12:21:05
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 27/12/2023 às 12:56:39
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/03/2022 - 08:14:54 e válido até 15/03/2122 - 08:14:54.
(Assinatura do sistema)



CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO (CPF: 664.XXX.249-XX) em 09/01/2024 às 10:36:17
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 04/10/2023 - 17:30:00 e válido até 03/10/2026 - 17:30:00.
(Assinatura ICP-Brasil)



ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR (CPF: 006.XXX.979-XX) em 09/01/2024 às 11:18:45
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/Q0FTQU5fMV8wMDA0MTM5MF80MTM5MF8yMDIzX0xBSzE4NTdO> ou o site

<https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00041390/2023** e o código **LAK1857N** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.