

**ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA (140ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.**

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>			
<b>Data:</b>	23 de novembro de 2023	<b>Horário:</b>	Das 09:00 às 12:45
<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>JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA</b>			
<b>CONSIDERAÇÕES INICIAIS</b>			
<b>ORDEM DO DIA</b>			
<b>1</b>	<b>Informação da Gerência de Meio Ambiente – GMA</b>		
<b>2</b>	<b>Apresentação Auditoria Interna</b>		
<b>3</b>	<b>Gestão de Riscos e Conformidade – GCR</b>		
<b>TEMAS DE PAUTA</b>			
<b>1</b>	<b>Informação da Gerência de Meio Ambiente:</b> Registrando a presença da Eng. <sup>a</sup> Andreia Senna Soares Trennepohl, Gerente de Meio Ambiente. A Eng. <sup>a</sup> Andreia relatou sobre os avanços do novo emissário terrestre do Campeche e informou que participou de uma reunião com representantes da comunidade e de Professores da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, onde foi apresentado um material com informações sobre o novo sistema além de esclarecimentos de dúvidas da população presente. A respeito das atividades desenvolvidas pela gerência,		

	apresentou a estrutura da área e pontuou sobre: as etapas dos licenciamentos e total do quantitativos emitidos; captação de outorgas nos municípios, acompanhamento e cumprimento das condicionantes; educação ambiental com ações voltadas a visitas nas unidades operacionais; monitoramento dos processos ambientais, acordos de cooperação técnica entre outras ações.
2	<b>Apresentação Auditoria Interna:</b> Registrando a presença do Eng.º Daniel Crippa Lemos, Chefe da Auditoria. O Eng.º Daniel apresentou os trabalhos de auditoria que estão sendo realizados, detalhando as ações e estágios. Quanto aos planos de ações, informou que será apresentada a ferramenta SE Suíte para equipe, para que estes sejam inseridos no sistema e o trabalho seja automatizado permitindo um melhor controle e acompanhamento.
3	<b>Gestão de Riscos e Conformidade – GCR:</b> Registrando a presença de Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos; Anderson Miguel Chaves de Cordeiro, Assessor de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos e do Eng.º Paulo Elias de Souza – GCR. O Sr. Paulo informou que após a revisão do Relatório do Programa de Integridade e ajustes, o documento será submetido aos membros do CAE e posteriormente ao Conselho de Administração. Com relação ao Plano de Contingência, informou que a iniciativa partiu da área de riscos com o envolvimento de outras áreas para auxiliar na elaboração da minuta. Em seguida explanou sobre as alternativas para elaboração das matrizes de riscos para obras de engenharia, com o agrupamento dos riscos de maior relevância, seguido dos riscos corporativos. O CAE orientou que o Plano de Contingência apresente uma visão global da Companhia e que tenha um prazo de conclusão definido. Recomendou ainda que a administração dê o apoio necessário para que tenha celeridade na elaboração da minuta.
<b>LAVRATURA</b>	
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.	
<b>ASSINATURAS</b>	
<b>CARLOS ROCHA VELLOSO</b> Coordenador	<b>CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO</b> Membro do Comitê



**Companhia Catarinense  
de Águas e Saneamento**

**EDUARDO PERSON PARDINI**  
Membro do Comitê

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



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **FE05YS04**

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

- ✓ **ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR** (CPF: 006.XXX.979-XX) em 24/01/2024 às 16:27:14  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:31:33 e válido até 04/01/2121 - 10:31:33.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **CARLOS ROCHA VELLOSO** (CPF: 160.XXX.967-XX) em 25/01/2024 às 11:21:42  
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 01/02/2024 às 23:59:21  
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 02/02/2024 às 11:42:55  
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)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDA0MTM5MF80MTM5MF8yMDIzX0ZFMDVZUzA0> ou o site <https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00041390/2023** e o código **FE05YS04** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.