

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA (156ª) 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:	19 de julho de 2024	Horário:	Das 14:30 às 17:00
Local:	Reunião realizada por videoconferência - https://meet.google.com/bdu-pgpt-ftd		
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	Atualização do processo de contratação do canal de denúncia externo - OUV		
2	Informações de repasses de dados sensíveis às Prefeituras pela CASAN - OUV		
3	Relatório 2º Trimestre CAE		
4	Avaliação da Resposta sobre Atas anteriores do CAE		
TEMAS DE PAUTA			
1	Atualização do processo de contratação do canal de denúncias externo: Registrando a presença de Sara Midiã Silva da Silva, Ouvidora. A Ouvidora informou que o Termo de Referência para a contratação do canal		

	<p>de denúncias está em análise pelo Gerente de Compliance o qual informou que o parecer será encaminhado à Ouvidoria até o dia 26/07/2024. Tão logo a Ouvidora receba o parecer encaminhará ao Gabinete para providências. O Sr. Carlos Velloso solicitou à Ouvidora que informe ao Gerente de Compliance da importância em cumprir o prazo informado para envio do parecer referente ao Termo de Referência.</p>
2	<p>Informações de repasses de dados sensíveis às Prefeituras pela CASAN: Registrando a presença de Sara Midiã Silva da Silva, Ouvidora. A Ouvidora informou que está no aguardo do envio do parecer do Sr. Allyson, Gerente de Compliance, referente a consulta feita pela Ouvidoria quanto à legalidade do repasse de informações de dados pessoais sensíveis às Prefeituras que possuem contrato de programa com a CASAN à luz da LGPD. Em seguida, relatou que o Sr. Allyson informou que o parecer será encaminhado à Ouvidoria até o dia 26/07/2024. Tão logo a Ouvidoria receba o parecer, encaminhará ao Gabinete para providências e ao CAE para conhecimento.</p>
3	<p>Relatório 2º Trimestre CAE: A Sra. Cristiane apresentou o relatório do CAE, no qual constam as atividades do CAE do primeiro e segundo trimestres de 2024. Os membros discutiram entre eles sobre o conteúdo e, tendo sido aprovado, o relatório será encaminhado à Secretaria de Governança para pautar em reunião do Conselho de Administração.</p>
4	<p>Avaliação das Respostas sobre Atas anteriores do CAE: O follow up refere-se às demandas feitas pelo CAE, as quais foram encaminhadas pela Secretaria de Governança ao Gabinete da Presidência. Em relação a essas demandas, o Sr. Carlos Velloso solicitou que a Secretaria de Governança Corporativa analise a CI CA/SGC 004 enviada ao Gabinete e verifique quais itens ainda não foram respondidos e elabore um arquivo com as recomendações e as respostas apresentadas. O CAE registrou conhecimento das respostas elaboradas pelas diversas áreas da CASAN e encaminhadas por e-mail pela Secretaria de Governança Corporativa. Demandas essas registradas nas ATAS do CAE nº 119, 142, 144, 146, 149 e 150. O CAE destacou que alguns dos assuntos, apesar de terem tido as respostas encaminhadas, seguem com pendências para a sua efetiva resolução, como a contratação do canal de denúncias externo.</p>
CONSIDERAÇÕES FINAIS	
<p>O CAE registrou o recebimento da CI CA 002/24, cujo assunto é a regulamentação dos processos de seleção de auditores internos e iniciará os estudos solicitados na referida CI.</p>	

LAVRATURA

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê deu por encerrada a reunião, da qual eu, Marina Salvador, 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 FAÍSCA

CARDOSO

Membro do Comitê

EDUARDO PERSON PARDINI

Membro do Comitê

MARINA SALVADOR

Secretária da Reunião