

ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA (164ª) 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:	21 de novembro de 2024	Horário:	Das 14:00 às 17:00
Local:	Reunião realizada por videoconferência – https:// meet.google.com/bdu-pgpt-ftd		
PRESENCAS			
Carlos Rocha Velloso		Membro do Comitê	
Cristiane Scholz Faísca Cardoso		Membro do Comitê - Coordenadora	
Eduardo Person Pardini		Membro do Comitê	
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			

CONSIDERAÇÕES INICIAIS			
<p>O CAE registrou que no dia 14 de novembro de 2024, analisou em conjunto com o Comitê de Governança, Risco e Conformidade, a proposta de norma para processo seletivo para auditor interno. Também informou que recebeu retorno do pedido de informações sobre o inquérito do R4 (conforme registrado na reunião do CAE n.º 159) e que solicitará ao Gabinete a complementação da resposta, incluindo detalhes sobre o novo prazo de prorrogação concedido à Comissão Paritária, assim como a identificação do órgão responsável pela autorização da constituição desta Comissão e o órgão que autorizou a concessão da prorrogação.</p>			
ORDEM DO DIA			
1	Aprovação do Calendário de Reuniões 2025 - CAE		
2	Atualização: Compliance com a LGPD e Proposta de Política de Consequências - GCP		
3	Plano Anual de Auditoria Interna - AUD		
4	Atualização: Andamento do Processo de Planejamento em conjunto com a UFSC - GPL		
TEMAS DE PAUTA			

1	<p>Aprovação do Calendário de Reuniões do CAE 2025: Os membros do CAE aprovaram o calendário de reuniões e de plano de trabalho para o ano de 2025. As reuniões ocorrerão das 14h às 17h em duas quintas-feiras por mês, podendo ser remar cadas em caso de necessidade.</p>
2	<p>Atualização: Compliance com a LGPD e Proposta de Política de Consequências - GCP: Registrando a presença da Sra. Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall, Gerente de Compliance. A Sra. Cristiane perguntou sobre o andamento dos pontos levantados pelo CAE em relação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A Gerente, recém nomeada, explicou que está se inteirando do assunto e mencionou a existência da norma interna (SPLAN-N-007) e da Comissão LGPD, cuja coordenadora é a Ouvidora. O CAE destacou que, apesar de o canal de denúncias externo estar em processo de contratação, ele ainda não foi implantado, o que configura uma não conformidade com a norma vigente. Em relação ao programa de conformidade, o CAE informou que encaminhará à Gerente a proposta de uma Política de Consequências, com as observações levantadas pelos membros. A Sra. Tatiana enfatizou a necessidade de a proposta ser sucinta, para garantir que alcance todos os empregados de forma clara. A Gerente afirmou que está verificando com a Universidade Corporativa (GUC) a viabilidade de disponibilizar um curso anual para os membros das comissões permanentes de processo administrativo disciplinar (CPPADs), nos mesmos moldes do curso de LGPD.</p>
3	<p>Plano Anual de Auditoria Interna - AUD: Registrando a presença da Sra. Marina Godoy, Chefe da Auditoria Interna. A Sra. Marina apresentou a proposta do Plano de Atividades da Auditoria Interna - PAAI - para o exercício de 2025, detalhando os temas a serem abordados e os níveis de exposição ao risco. O CAE sugeriu a remoção de alguns macroprocessos, para que as auditorias sejam mais voltadas para ações preventivas, em vez de reativas, com um mapeamento detalhado dos processos e a construção da matriz de risco por processo. Além disso, o CAE recomendou ajustes no PAAI 2025, sugerindo que a Auditoria se concentre em avaliar se os processos estão sendo executados e projetados de maneira adequada para alcançar os objetivos da Companhia. A Gerente fará as alterações no Plano e encaminhará ao CAE para análise antes de submeter ao Conselho de Administração.</p>
4	<p>Atualização: Andamento do Processo de Planejamento em conjunto com a UFSC - GPL: Retirado de pauta.</p>
CONSIDERAÇÕES FINAIS	

LAVRATURA	



Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário 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

**CRISTIANE SCHOLZ FAÍSCA
CARDOSO**
Coordenadora

CARLOS ROCHA VELLOSO
Membro do Comitê

EDUARDO PERSON PARDINI
Membro do Comitê

MARINA SALVADOR
Secretária da Reunião



Assinaturas do documento



Código para verificação: **0E6V6F0P**

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



MARINA SALVADOR (CPF: 066.XXX.039-XX) em 12/12/2024 às 16:44:59

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:24:53 e válido até 04/01/2121 - 10:24:53.

(Assinatura do sistema)



CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO (CPF: 664.XXX.249-XX) em 16/12/2024 às 10:43:26

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)



CARLOS ROCHA VELLOSO (CPF: 160.XXX.967-XX) em 16/12/2024 às 13:32:05

Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 01/10/2024 - 12:45:21 e válido até 01/10/2027 - 12:45:21.

(Assinatura ICP-Brasil)



EDUARDO PERSON PARDINI (CPF: 040.XXX.598-XX) em 18/12/2024 às 16:18:46

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/Q0FTQU5fMV8wMDAxMDM5MI8xMDM5MI8yMDI0XzBFNIY2RjBQ> ou o site

<https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00010392/2024** e o código **0E6V6F0P** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.