

ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA (166ª) 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:	16 de dezembro de 2024	Horário:	Das 15h às 17h
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			

ORDEM DO DIA			
1	Atualização Contratação do Canal de Denúncias – OUV		
2	Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD		
3	Gestão do Planejamento e Execução dos Trabalhos de Auditoria Programados e Outros Assuntos da Auditoria – AUD		
TEMAS DE PAUTA			
1	Atualização Contratação do Canal de Denúncias – OUV: Registrando a presença da Sra. Sara Midia Silva da Silva, Ouvidora. A Sra. Cristiane perguntou sobre o andamento da licitação da contratação do Canal de Denúncias. A Sra. Sara explicou o estágio atual do processo de contratação, informando que o serviço será incluído no orçamento de 2025. Além disso, a Ouvidora destacou que teve conversas com a Sra. Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall, Gerente de Compliance, para troca de informações necessárias à implementação do Canal de Denúncias.		
2	Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD: Registrando a presença da Sra. Sara Midia Silva da Silva, Ouvidora. A Sra. Cristiane questionou sobre o		

	<p>programa de capacitação destinado aos gestores, cujo objetivo é prepará-los para realizar o levantamento do inventário de dados pessoais. A Sra. Cristiane também enfatizou a importância de uma integração eficaz entre as áreas de Ouvidoria e Compliance. Essa colaboração é essencial para garantir que a Ouvidora, como DPO, tenha acesso às informações sobre o tratamento e a transferência de dados, especialmente em casos de denúncias que necessitem do encaminhamento de informações à Gerência de Compliance.</p>
3	<p>Gestão do Planejamento e Execução dos Trabalhos de Auditoria Programados e Outros Assuntos da Auditoria – AUD: Registrando a presença da Sra. Marina Godoy, Chefe da Auditoria Interna. A Sra. Cristiane informou que o CAE está à disposição para apoiar a Auditoria em qualquer necessidade e perguntou se a Sra. Marina precisava de auxílio em algum processo. A Sra. Marina levantou algumas dúvidas em relação ao Plano Anual da Auditoria Interna (PAAI) 2025 e ao controle das recomendações emitidas nos relatórios das auditorias realizadas em 2024. O CAE forneceu os devidos esclarecimentos à Chefe da Auditoria Interna, além de orientações sobre as ações a serem tomadas. A Sra. Marina também destacou que o Manual de Auditoria Interna está desatualizado. O CAE recomendou a revisão e atualização do Manual. Por fim, a Sra. Marina abordou a responsabilidade pelos controles internos relacionados aos convênios e à prestação de contas, conforme questionamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/SC. Ela mencionou que, atualmente, essa atribuição recai sobre a Auditoria Interna, mas questionou se não deveria ser de outra área. O CAE sugeriu que a Auditoria Interna discuta o tema com o Conselho de Administração, propondo a realocação dessa responsabilidade para o setor jurídico.</p>
CONSIDERAÇÕES FINAIS	
--	
LAVRATURA	
<p>Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário deu por encerrada a reunião, da qual eu, Sabrina de Abreu, lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos membros do Comitê.</p>	
ASSINATURAS	
<p>CRISTIANE SCHOLZ FAÍSCA CARDOSO Coordenadora</p>	<p>CARLOS ROCHA VELLOSO Membro do Comitê</p>



**Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento**

EDUARDO PERSON PARDINI
Membro do Comitê

SABRINA DE ABREU
Secretária da Reunião



Assinaturas do documento



Código para verificação: **9T0IA2J3**

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



SABRINA DE ABREU (CPF: 047.XXX.509-XX) em 10/01/2025 às 16:36:19

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:39:32 e válido até 04/01/2121 - 10:39:32.

(Assinatura do sistema)



EDUARDO PERSON PARDINI (CPF: 040.XXX.598-XX) em 13/01/2025 às 13:24:35

Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/03/2022 - 08:14:54 e válido até 15/03/2122 - 08:14:54.

(Assinatura do sistema)



CARLOS ROCHA VELLOSO (CPF: 160.XXX.967-XX) em 13/01/2025 às 13:50:03

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)



CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO (CPF: 664.XXX.249-XX) em 14/01/2025 às 16:46:04

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/Q0FTQU5fMV8wMDAxMDM5MI8xMDM5MI8yMDI0XzIUMEIBMkoz> ou o site

<https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00010392/2024** e o código **9T0IA2J3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.