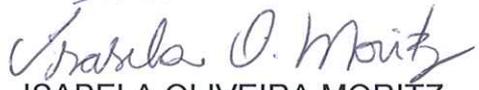


**ATA DA REUNIÃO Nº 27 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA  
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN**

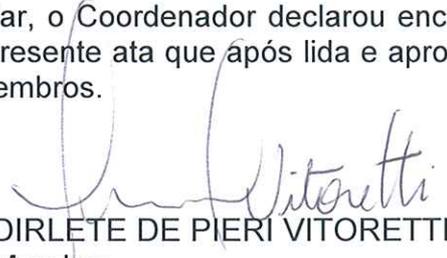
**DATA:** 2/7/2019 (dois de julho de dois mil e dezenove). **INÍCIO:** 9h. **TÉRMINO:** 10:15h. **LOCAL:** Edifício Sede Social da Matriz – Rua Emílio Blum, nº 83, em Florianópolis – SC. **PRESENCAS:** Sergio Stangler – Presidente do CAE, Dirlete de Pieri Vitoretti – Membro do CAE, Isabela Oliveira Moritz – Membro do CAE, Paulo Silvestre Schmitt - Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos. **PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS:** Sergio Stangler – Presidente do CAE. **SECRETARIA DOS TRABALHOS:** Marina Salvador – Secretária da Presidência. **1.Portfólio de Riscos:** Paulo mostrou o atual portfólio, mas informou que o mesmo sofrerá alterações e está sendo analisado pelo Conselho de Administração. O Conselho analisou o Diário de Riscos e agora está verificando o Apetite de Riscos. Em relação ao Apetite de Riscos o Gerente relatou que hoje é “Mínimo”, mas que o Conselho analisa se mantém assim ou altera para “Razoável”. Dirlete disse que essa discussão é pertinente e que também pensa ser interessante alterar para “Razoável”. Paulo explicou que com essa mudança, por exemplo, se um Município desejar sair do sistema, a CASAN verificará se o mesmo é rentável e, se não for, não se oporá à saída. Com o “Mínimo”, como é hoje na empresa, a CASAN busca não perder nenhum sistema, mesmo que ele seja deficitário. Sergio disse que essa mudança pode ser boa, pois deixaria a empresa mais competitiva no mercado. **2. Mapeamento de Riscos:** O Gerente de Riscos relatou que o Mapeamento será alterado, pois o Conselho irá propor alterações. **3. Modelagem de Riscos Corporativos:** Paulo mostrou como está sendo montada a Modelagem, por enquanto a Gerência ainda está organizando, para, posteriormente, elaborar uma Matriz. Sergio perguntou quem é o responsável pelo controle do andamento dos Contratos de Programa. O Gerente explicou que atualmente é a Gerência de Relações com o Poder Concedente (GRC), mas que seria interessante que fossem incluídas outras áreas e responsáveis por esse acompanhamento, como os Superintendentes e Chefes de Agência. **4. Programa de Integridade:** Paulo mostrou uma primeira versão e informou que a elaboração do Programa foi um pedido do Conselho de Administração. **5. Método de Priorização dos Processos:** Não está concluído, mas o Gerente informou que a priorização ocorrerá através da pontuação obtida por uma série de critérios. Quanto maior a pontuação atingida, mais prioritário será o processo, sendo que cada critério vale um ponto. A reunião foi encerrada mais cedo devido à comemoração dos quarenta e oito anos da CASAN, que reuniu os funcionários às dez e trinta na garagem da Matriz. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador declarou encerrada a reunião da qual eu, Marina Salvador, lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim, pelo Presidente e demais Membros.



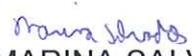
SERGIO STANGLER  
Presidente



ISABELA OLIVEIRA MORITZ  
Membro



DIRLETE DE PIERI VITORETTI  
Membro



MARINA SALVADOR  
Secretária

ATA-CAE-27, de 2/7/2019 – fl. 1