



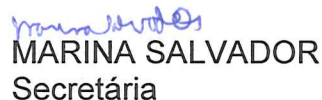
**ATA DA REUNIÃO Nº 48 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA  
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN**

**DATA:** 17/03/2020 (dezesete de março de dois mil e vinte). **INÍCIO:** 9h. **TÉRMINO:** 11h. **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. Relatório de Riscos:** O Gerente Paulo apresentou o Relatório de Modelagem de Risco de Concessão e o andamento das principais ações da GCR. O CAE afirmou que o material está excelente e perguntou se a Gerência está conseguindo por em prática. Paulo explicou que há um Plano de Ação em andamento, com prazos estimados pelos assessores e gerentes responsáveis pela execução das ações, com conclusão prevista para novembro de 2020. Também relatou que as atualizações das situações das ações mitigatórias em andamento e pendentes são quinzenais. Paulo informou que, na medida em que as ações mitigatórias propostas vão sendo concluídas, os fatores do risco de Concessão serão reavaliados para refletir na matriz do risco e no Portfólio de Riscos. Para obter todos os resultados previstos é necessário concluir o Plano de Ação, previsto para ocorrer no mês de novembro. **2. Assuntos Diversos:** Devido à pandemia do Coronavírus, as reuniões do CAE estarão suspensas por tempo indeterminado. Nada mais foi tratado, o Coordenador declarou encerrada a reunião da qual eu, Mariana Salvador, lavrei presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim, pelo Coordenador e demais membros.

  
SERGIO STANGLER  
Presidente

  
DIRLETE DE PIERI VITORETTI  
Membro

  
ISABELA OLIVEIRA MORITZ  
Membro

  
MARINA SALVADOR  
Secretária