

**ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEXTA (56ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.**

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>			
<b>Data:</b>	19 de agosto de 2020	<b>Horário:</b>	Das 14h às 16h
<b>Local:</b>	Reunião realizada por videoconferência devido às restrições impostas pela COVID-19.		
<b>PRESENCAS</b>			
Carlos Rocha Velloso		Membro do Comitê – Coordenador	
Cristiane Scholz Faisca Cardoso		Membro do Comitê	
Eduardo Person Pardini		Membro do Comitê	
<b>JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA</b>			
-			
<b>ORDEM DO DIA</b>			
<b>1</b>	<b>Apresentação da Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos</b>		
<b>TEMA DE PAUTA</b>			
<b>1</b>	<p><b>Apresentação da Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos:</b> O Gerente de Conformidades, Controles Internos e Gestão de Riscos, realizou apresentação da área. Explicou que a CASAN implantou a área em atendimento à Lei 13.303/2016, quais são suas atuais atribuições, suas relações com as demais áreas da Companhia. Comentou o estágio do Gerenciamento de Riscos atualmente na Companhia, ainda em fase inicial, e quais as metas que a área busca em médio prazo. Ressaltou que a Companhia está adquirindo um software de GRC, cujo processo licitatório está em fase final, na análise dos produtos ofertados. Fez a apresentação do Portfólio de Riscos, ficando a Política de Gerenciamento de Riscos para uma abordagem futura. Com base na exposição, os Membros do CAE sugeriram uma revisão do apetite a risco da CASAN, e o Gerente de Riscos explanou que o portfólio de riscos é revisado semestralmente, aguardando a definição sobre a possível derrubada de vetos do Marco Legal de Saneamento Básico para definição da revisão do Portfólio. Os Membros do Comitê comunicaram que irão aprofundar e discutir a matéria ao longo dos trabalhos do Comitê, juntamente com a Gerência de Conformidades, Controles Internos e Gestão de Riscos e agradeceram a presença do Gerente nesta reunião.</p>		

## LAVRATURA

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê deu por encerrada a reunião, da qual eu, Rachel Beatriz Fidelis, 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 FAISCA CARDOSO**  
Membro

**EDUARDO PERSON PARDINI**  
Membro

**RACHEL BEATRIZ FIDELIS**  
Secretária