

ATA DA SEXAGÉSIMA QUARTA (64ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO	
Data:	26 de novembro de 2020
Horário:	Das 9h às 12h20
Local:	Reunião realizada por videoconferência devido às restrições impostas pela COVID-19.
PRESENCAS	
Carlos Rocha Velloso	Membro do Comitê – Coordenador
Cristiane Scholz Faisca Cardoso	Membro do Comitê
Eduardo Person Pardini	Membro do Comitê
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA	
-	
ORDEM DO DIA	
1	CASANPREV
2	Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos
TEMA DE PAUTA	
1	CASANPREV: O Diretor-Presidente da CASANPREV, Adir Alcides de Oliveira, fez a apresentação institucional da CASANPREV, apresentando o número de participantes, a evolução do número de aposentados por ano, a distribuição das alocações da carteira, e informou sobre a atualização da tábua atuarial e impactos decorrentes, também destacou que um dos desafios do setor é a adequação às normatizações da PREVIC e à legislação, que têm constante atualização, bem a dificuldade em se bater a meta atuarial em 2020 em razão do impacto no mercado financeiro relacionados à pandemia do COVID-19. O Diretor apresentou a proposta de migração do plano atual, modalidade BD (Benefício Definido) para a modalidade CD (Contribuição Definida), destacando as vantagens e desvantagens de cada modalidade, bem como o custo de implantação do novo plano CD. Os Membros do Comitê após terem questionamentos sanados pelo Diretor agradeceram a sua presença na reunião.
2	Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos: O Gerente de Conformidades, Controles Internos e Gestão de Riscos, Paulo Silvestre Schmitt, informou que o portfolio de riscos está sendo revisto e que

necessitaria de uma reunião exclusivamente para apresentar a proposta de revisão de apetite a risco, que ficou agendada para 04/12/2020, às 9h30. Destacou que a Gerência trabalhou na homologação do software que está sendo contratado para a área, e que já foi encaminhado para a área de licitações a publicação do vencedor. Os Membros do Comitê solicitaram que seja encaminhado o mapa de calor com riscos posicionados e agradeceram a presença do Gerente nesta reunião.

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