

ATA DA SEXAGÉSIMA SEXTA (66ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	04 de dezembro de 2020	Horário:	Das 9h30 às 11h30
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	Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos		
TEMA DE PAUTA			
1	<p>Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos: O Gerente de Conformidades, Controles Internos e Gestão de Riscos, Paulo Silvestre Schmitt, apresentou primeiramente as terminologias utilizadas no trabalho de Gestão de Riscos, de forma a unificar os entendimentos, inclusive com a análise do apetite a riscos. Na sequência informou que o portfólio de riscos é um material que ainda está sendo revisado, e sua implantação ainda encontra-se no início, tendo ainda poucos riscos modelados e alguns ainda em fase de modelagem, realizando uma breve apresentação do material que foi objeto de contribuição pelos Membros do Comitê, no sentido dos próximos passos e aprimoramento do processo, entre eles a vinculação da análise de riscos com os Objetivos Estratégicos e com o Orçamento, possibilitando a quantificação dos riscos em diferentes cenários. -O membro do Comitê, Eduardo Pardini, destacou que a definição da métrica na fase inicial é importante e que elas não mudam ao longo do processo de implantação ou de futuras revisões, e também pontuou a importância da aderência da Administração no gerenciamento dos riscos. Os Membros do Comitê 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