

ATA DA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA (71ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO	
Data:	28 de janeiro de 2021
Horário:	Das 9h30 às 12h
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	Assessoria de Planejamento e Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos
TEMA DE PAUTA	
1	Assessoria de Planejamento e Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos: registrando a participação do Assessor de Planejamento (APL), Filipe Alcioni Silva; da Gerente de Planejamento (GPL), Íris Lima Merizi e de Mariana Moreira Carmes, representando a Gerência de Conformidade, Controles Internos e Riscos (GCR). Os representantes da área de planejamento fizeram apresentação do planejamento estratégico da Companhia, destacando a vinculação de cada item com a matriz de risco, informaram que está em processo final de contratação uma empresa de consultoria para o desenvolvimento de novo planejamento estratégico para a CASAN, que esteja alinhado com os novos cenários e desafios que se impõe ao setor de atuação da Companhia. A representante da GCR destacou que o trabalho da Gerência está focado em mapeamento de riscos, para encaminhamento à aprovação por parte da Diretoria Executiva e em seguida encaminhamento ao Conselho de Administração, e mais recentemente no recebimento e parametrização do software adquirido para a área. O Comitê solicitou o envio do Portfólio de Riscos atualizado, bem como a apresentação do software e a disponibilização do processo licitatório do mesmo.



LAVRATURA

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê deu por encerrada a reunião, da qual eu, Cristiane Scholz Faisca Cardoso, 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 e Secretária da Reunião

EDUARDO PERSON PARDINI
Membro