

ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA (72ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO	
Data:	11 de fevereiro 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	SES Lagoa da Conceição
2	Portfólio de Riscos
TEMA DE PAUTA	
1	SES Lagoa da Conceição: O CAE, em continuidade à sua participação na 374ª RCA, avaliou o incidente ocorrido no SES da Lagoa da Conceição e, em atendimento ao solicitado pelo CAD na referida 374ª RCA, apresenta as seguintes recomendações: identificação dos locais passíveis de acidentes de grandes proporções similares ou de outros tipos de acidentes inerentes às características da unidade; avaliação das ações implementadas para monitoramento, criação e revisão dos planos de contingência já elaborados; sensibilização do nível gerencial sobre o portfólio de riscos; desmembramento das atividades da Gerência de Conformidade, Controles Internos e Riscos, de forma que uma outra área seja responsável pelos Controles Internos e Conformidade na Companhia. Os membros do comitê alertaram da necessidade de atenção aos controles associados aos fatores de risco, bem como a necessidade de a cultura de riscos ser difundida no nível gerencial da empresa.
2	Portfólio de Riscos: registrando a participação do Gerente de Conformidade, Controles Internos e Riscos, Paulo Silvestre Schmitt. Os membros do Comitê sugeriram ao Gerente, quando do envio ao Conselho

de Administração de relatório da área de Riscos, utilizar-se de um formato de relatório gerencial, utilizando-se de gráficos para representar os riscos mais críticos dos últimos meses, e se possível indicar os impactos financeiros associados. Também sugeriram a solicitação de um report da Área Operacional sobre os riscos monitorados por esta área; o estabelecimento de uma equipe emergencial conhecedora dos procedimentos dos Planos de Emergência para cada Unidade Operacional; a disseminação na Administração do entendimento de que a reputação da empresa e a responsabilidade socioambiental são riscos estratégicos. O Comitê solicitou o envio do Portfólio de Riscos atualizado, bem como a apresentação do software e a disponibilização do processo licitatório do mesmo. Ressaltou ser necessário levar ao Conselho de Administração os riscos que estão acima do apetite a risco da Companhia definido na 357ª RCA, de 21 de janeiro de 2020, para que sejam estabelecidas quais ações são necessárias para que esses riscos sejam mitigados em conformidade com o nível aceitável de riscos da organização, apontado pelo apetite a risco definido. Na sequência o Gerente apresentou a proposta de revisão do Portfólio de Riscos.

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