

ATA DA OCTAGÉSIMA QUINTA (85ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO	
Data:	19 de agosto de 2021
Horário:	Das 10h 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	Ouvidoria da CASAN
2	Atuária da CASANPREV
3	Auditoria Independente da CASANPREV - Carlos Rogério (Exacto)
TEMAS DE PAUTA	
1	Ouvidoria da CASAN: Registrando a presença de Raphael Santos Coelho, Ouvidor. O Ouvidor relatou que quanto às denúncias recebidas pelos canais da ouvidoria verificou-se uma redução de demandas durante a pandemia, e destacou que a Ouvidoria gera um relatório mensal, compilando as informações de todas as plataformas que são canais de entrada. Informou que foram registradas várias demandas ocasionadas pelos episódios de estiagem verificados na Região Oeste do Estado, bem como na região de atuação da Superintendência Metropolitana da Grande Florianópolis, mas que as demandas mais frequentes – aproximadamente 98% do que entra pelo canal da Ouvidoria – versam sobre a prestação de serviços, o que deveria ser registrado pelo demandante em outro canal de recebimento desse tipo de reclamação. O Ouvidor também pontuou que em relação aos canais de atendimento de demandas de serviço, a Ouvidoria possui prazos normativos mais extensos, e que quando há demanda duplicada que ingressou em canais de comunicação diferentes é enviada resposta para cada registro de demanda, não havendo unificação de demandas e

	<p>emanação de resposta por um único canal, pois cada canal deve finalizar o seu processo com a informação ao demandante. Quanto a denúncias referentes a condutas inadequadas de funcionários, o que se verifica na grande maioria dos casos é a falta de comprovação e de materialidade. Quando esses critérios estão presentes e conforme a tipificação, a denúncia é encaminhada ao chefe do funcionário apontado na denúncia para conhecimento e providências, de forma a prevenir a reincidência ou, quando for o caso, é encaminhada para a CPPADS (Comissão Permanente de Processo Administrativo, Disciplinar e de Sindicância), que reporta o resultado à Ouvidoria ao final do processo. O Ouvidor informou que mensalmente reporta às Superintendências os pontos vulneráveis verificados conforme as demandas recebidas. O CAE solicitou o encaminhamento da planilha que contém o registro das demandas e sugeriu que seja elaborado um gráfico em que seja possível visualizar as informações processadas na Ouvidoria.</p>
2	<p>Atuária da CASANPREV: Registrando a presença de Karen Tressino, representante da Lumens Atuarial, que é a Atuária da CASANPREV. A Atuária informou que em 31/12/2020, a CASANPREV apresentava no seu resultado um déficit nos investimentos maior do que o esperado, da ordem de R\$18 milhões, o que é considerado como de baixo risco pela PREVIC, tendo como justificativa o cenário econômico que se desenvolveu com a pandemia do COVID-19. Nos meses de janeiro e fevereiro, o déficit alcançou o patamar de R\$19,4 milhões, apresentando diminuição a partir de março, sendo o valor atual de R\$11,3 milhões. Informou que realiza testes de aderência acerca das taxas de juros e tábuas de mortalidade e, que em novembro de 2021, definirá as novas hipóteses para o teste. Questionada sobre sua experiência em empresas que migraram os planos de previdência da modalidade BD para CD, a Atuária informou que a migração de planos, para os associados, é sempre opcional e que todos devem arcar em saldar o déficit existente na migração, não podendo haver incentivo à migração dentro do plano previdenciário. Os membros do Comitê solicitaram à Atuária o envio de tabela de evolução de taxas de juros e das tábuas de mortalidade e, também, que no mês de novembro ou dezembro de 2021 seja realizada nova reunião com a Lumens.</p>
3	<p>Auditoria Independente da CASANPREV: Registrando a presença de Carlos Rogério Silva, representante da Exacto Auditoria SS, auditores independentes da CASANPREV. O auditor informou que o parecer emitido sobre as Demonstrações Contábeis de 2020 da CASANPREV foi livre de ressalvas. Informou que está sendo realizada a auditoria de benefícios, sendo o período auditado de outubro de 2020 a setembro de 2021, com o intuito de mitigar erros ou fraudes; que os sistemas de controles internos contábeis foram avaliados e estão adequados e suficientes, e que foi realizada a circularização de saldos no final do ano. Destacou que para o ano de 2021 houve mudança de plano de contas – para todas as entidades de previdência – e está sendo realizada a verificação das alocações e classificações. Informou que o relatório do 1º semestre de 2021 está previsto para 13/09/2021.</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