

ATA DA OCTAGÉSIMA SÉTIMA (87ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	23 de setembro de 2021	Horário:	Das 9 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	
CONSIDERAÇÕES INICIAIS			
O CAE solicitou o registro de haver preocupação da eleição de um dos auditores internos como Diretor de Sindicato de Classe, é necessário atentar para um possível conflito de interesse, que eventualmente caracterizem descumprimento dos princípios de ética e confidencialidade.			
ORDEM DO DIA			
1	Auditoria Interna		
2	Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos		
TEMAS DE PAUTA			
1	<p>Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos (GCR): Registrando a presença de Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos. Os membros do Comitê se manifestaram acerca da minuta do projeto de implantação da Política de Controles Internos e Conformidade, enviada previamente pelo Gerente aos membros do CAE para análise, o membro do Comitê Sr. Pardini, mencionou que o tempo destinado ao piloto pode ser insuficiente. O Gerente mostrou estágio dos métodos de mapeamento de processo e avaliação de riscos e controles em desenvolvimento e o Sr. Pardini recomendou que se utilize escala unificada de probabilidade e impacto para riscos corporativos e em nível de processo, destacando que “o que se trata são os fatores de risco e não o risco”. Na sequência o Gerente demonstrou o gerenciamento de riscos em nível de processo dentro do Softexpert, nos processos mapeados da própria Gerência no intuito de testar os métodos na prática. O Sr. Pardini comprometeu-se a enviar as escalas de impacto e de</p>		

	avaliação de controles mais utilizadas no mercado para ajudar na elaboração. Foi acordado de que se mantenham alinhadas a GCR e a AUD para usar os mesmos métodos de avaliação de riscos e controles.
2	Auditoria Interna: Registrando a presença de Daniel Azevedo Nascimento, Chefe da Auditoria Interna e dos Auditores Internos: Daniel Crippa, Fernando Carvalho Figueiredo, Janice Maria Baumgarten e Simone de Amorim Floriano. Os auditores apresentaram uma lista de pendências de ações encaminhadas às áreas auditadas, sem solução até o momento. O Coordenador do Comitê, Sr. Velloso comunicou que foi encaminhada uma CI para a Diretoria da Presidência que entre outras demandas pontuou a necessidade de atenção ao atendimento das demandas da Auditoria Interna. O Comitê solicitou ao Chefe da Diretoria a elaboração de Correspondência a ser enviada a cada diretor indicando as pendências de suas áreas. O Chefe da Auditoria informou que o TCE/SC modificou o procedimento de remessa de dados e informações: a alimentação será diária, na data dos eventos e não mais consolidado ao final do mês, e que as áreas da CASAN já estão sendo instadas para se adequarem a nova normativa.
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