

**ATA DA NONAGÉSIMA TERCEIRA (93ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.**

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>	
<b>Data:</b>	09 de dezembro de 2021
<b>Horário:</b>	Das 15h às 17h
<b>Local:</b>	Reunião realizada por videoconferência devido às restrições impostas pela COVID-19.
<b>PRESENCAS</b>	
Carlos Rocha Velloso	Membro do Comitê – Coordenador
Cristiane Scholz Faisca Cardoso	Membro do Comitê
Eduardo Person Pardini	Membro do Comitê
<b>JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA</b>	
-	
<b>ORDEM DO DIA</b>	
<b>1</b>	<b>Auditoria Interna - PAAI 2022</b>
<b>2</b>	<b>LGPD</b>
<b>TEMAS DE PAUTA</b>	
<b>1</b>	<b>Auditoria Interna - PAAI 2022:</b> O Chefe da Auditoria Interna, Daniel Azevedo Nascimento, apresentou para os membros do Comitê o Plano Anual de Auditoria Interna para o ano de 2022 – PAAI 2022, com as atualizações realizadas em decorrência das recomendações do CAE na reunião de 02/12/2022. Os membros do Comitê elogiaram a nova versão, registrando a necessidade de ajustes de redação para melhor compreensão por parte dos Conselheiros dos diferentes tipos de auditorias: Conformidade, Regularidade, Desempenho, Operacional e Contábil. Na sequência o Chefe da Auditoria explicou cada uma das auditorias programadas para 2022 e por solicitação dos membros do Comitê fez ajustes nos títulos e descrição de algumas para melhor configurar os trabalhos a serem realizados.
<b>2</b>	<b>LGPD:</b> Registrando a presença de Raphael Coelho, Coordenador da Comissão Permanente de LGPD; e Mariana Carmes, membro do Grupo de Trabalho (GT) de Implantação dos Trabalhos da LGPD. Mariana informou que os trabalhos do GT se iniciaram em 2020 e que em setembro de 2021 foi instituída a Comissão Permanente. Relatou os trabalhos para a elaboração da Política de LGPD, de cursos para os Gestores e a todos os

funcionários. Informou que o desenvolvimento do software para automatização da planilha de dados críticos está paralisado e que a avaliação dos dados não é realizada ainda. O Coordenador da Comissão informou que os pedidos de municípios, para repasse de informações cadastrais, quando previsto em convênio são compartilhados de forma solidária, e que os contratos com os fornecedores estão sendo aditivados incluindo cláusula relacionada à LGPD. O Coordenador do CAE manifestou preocupação de a empresa estar liberando informação sem respaldo jurídico e recomendou solicitar suporte jurídico para cessão de base de dados a terceiros, mesmo para órgãos públicos, visto que a Casan é empresa que presta conta aos órgãos de controle e a prática pode ensejar multas para a Companhia. Também recomenda que seja feito o registro das reuniões da Comissão Permanente de forma a demonstrar as ações que estão sendo realizadas.

#### 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



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **V6A1B04S**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**RACHEL BEATRIZ FIDELIS** (CPF: 017.XXX.419-XX) em 15/03/2022 às 08:36:31  
Emitido por: "AC CNDL RFB v3", emitido em 17/08/2020 - 16:00:00 e válido até 17/08/2022 - 16:00:00.  
(Assinatura ICP-Brasil)



**CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO** (CPF: 664.XXX.249-XX) em 16/03/2022 às 15:37:20  
Emitido por: "AC Certisign Multipla G7", emitido em 06/10/2021 - 14:08:53 e válido até 05/10/2024 - 14:08:53.  
(Assinatura ICP-Brasil)



**CARLOS ROCHA VELLOSO** (CPF: 160.XXX.967-XX) em 17/03/2022 às 16:55:55  
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 11/10/2021 - 19:28:19 e válido até 10/10/2024 - 19:28:19.  
(Assinatura ICP-Brasil)



**EDUARDO PERSON PARDINI** (CPF: 040.XXX.598-XX) em 17/03/2022 às 16:59:29  
Emitido por: "AC SERASA RFB v5", emitido em 14/07/2021 - 12:35:00 e válido até 13/07/2024 - 12:35:00.  
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDAyODIwN18yODIwN18yMDIyX1Y2QTFCMDRT> ou o site

<https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00028207/2022** e o código **V6A1B04S** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.