

**ATA DA NONAGÉSIMA QUARTA (94ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.**

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>	
<b>Data:</b>	20 de janeiro de 2022
<b>Horário:</b>	Das 9h às 12h00
<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>LGPD</b>
<b>TEMAS DE PAUTA</b>	
<b>1</b>	<p><b>LGPD:</b> Registrando a presença de Raphael Coelho, Ouvidor e Coordenador da Comissão da LGPD e dos demais membros da Comissão: Paulo Schmitt, Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos; Helton Kraus, Gerente de Informática; e Liu Bittencourt, advogado; e do Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Sistemas Sandro Amaral. O CAE solicitou aos membros da Comissão que informassem o que a empresa precisa para se adaptar à LGPD e o que tem sido feito para se adaptar. O coordenador da Comissão, Raphael Coelho informou que após a última reunião com a CAE, a Comissão se reuniu em 06/01/2022 e solicitou à PGC que emitisse parecer acerca do repasse de informações de dados da base de clientes às Prefeituras; bem estudando a possibilidade de contratação de consultoria externa para validar o que já foi executado pela companhia em termos de proteção de dados; e em contato com a GUC, estão revisando – correções e adaptações – o curso de LGPD para o ano de 2022. O membro da Comissão, Paulo Silvestre relatou que com a edição da LGPD a Comissão desenvolveu a Política de proteção de Dados e realizou o levantamento dos requisitos necessários para a adequação à LGPD e que a GIN está desenvolvendo o sistema para automatização da planilha de dados críticos. O Coordenador do CAE questionou sobre qual era o prazo inicial para a automatização da planilha e qual é o prazo atual, do que foi informado que o</p>

prazo inicial era maio de 2021, depois setembro de 2021, mas até o momento não finalizou. De acordo com o Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Sistemas, houve a solicitação de alterações. Paulo alertou que após finalizado será necessário fazer a carga e sair do ambiente de produção e também deverá ser desenvolvido o manual. O Gerente de Informática, Helton Kraus, estima ser necessário cerca de 45 dias para o software estar pronto, o Sr Carlos Velloso sugeriu o final de fevereiro como data final para tal, mas cabe à Comissão e a GIN ajustarem o cronograma. Raphael Coelho, relatou que em consulta a título de *benchmarking* com a Sanepar sobre o tratamento dos dados, lá são considerados como pertencentes à Companhia. Esclareceu que enquanto aguarda o parecer jurídico da PGC sobre o tema, foram suspensos os repasses de dados cadastrais às prefeituras. A membro do CAE, Cristiane Cardoso recomendou atenção ao repasse da informação de dados cadastrais inclusive para órgãos governamentais, exceto por força de lei, e que devem ser repassadas à ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) todas as informações solicitadas, mesmo que não se enquadrem na situação de não conformidade.

#### 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: **Z763COQ3**

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 15:37:21  
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 16:55:56  
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/Q0FTQU5fMV8wMDAyODIwN18yODIwN18yMDIyX1o3NjNDT1Ez> ou o site <https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00028207/2022** e o código **Z763COQ3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.