

ATA DA NONAGÉSIMA SÉTIMA (97ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO	
Data:	24 de fevereiro de 2022
Horário:	Das 9h às 12h30
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	CasanPrev
2	Programa de Integridade
3	LGPD - Automatização da planilha de dados críticos
4	Sistemas Gerenciados pela GIN
TEMAS DE PAUTA	
1	CasanPrev: Registrando a presença de Adir Oliveira, Diretor Presidente da CasanPrev. O Presidente da CasanPrev relatou que foi enviado à Diretoria da CASAN um quadro comparativo do Plano atual (BD – Benefício Definido) em relação ao novo Plano CD (Contribuição Definida), e o regulamento do novo Plano. A questão que tem sido mais debatida é sobre a possibilidade de um incentivo à migração. A maior preocupação é a migração dos assistidos que, em não migrando, permanecerão como potenciais geradores de déficits anuais para a Companhia. A membro do Comitê, Cristiane Cardoso, solicitou atenção na nomenclatura dada ao valor que poderá ser desembolsado pela Casan para compensação da migração, de forma a estar enquadrado legalmente e minimizar a incidência de tributos.

<p>2</p>	<p>Programa de Integridade: Registrando a presença de Paulo Schmitt, Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos (GCR); Mariana Carmes e Sabrina de Abreu, funcionárias da GCR. O Gerente apresentou o Programa de Integridade da Casan, e informou que as seguintes áreas são integrantes da Comissão Permanente de Conduta e Integridade pelo Programa: GRH, GUC, GCR, AUD, OUV e CPPDAS, que realizam reuniões conforme demanda e para as quais produzem atas. Ao apresentar as competências das áreas integrantes do Programa, os membros do Comitê teceram considerações sobre as competências da GCR que podem ser redigidos de forma mais clara para entendimento da real competência da área. O membro do CAE, Eduardo Pardini, destaca que por questões legais é necessário que haja evidências do comprometimento da Alta Direção (monitoramento) quanto ao Programa de Integridade. O Coordenador do CAE sugere que seja feito um acompanhamento trimestral da Comissão Permanente pelo CAE. A membro do Comitê, Cristiane, sugere que a Comissão Permanente de Conduta e Integridade possua uma periodicidade de reuniões mínima no ano. O Coordenador sugere que seja reportado os trabalhos ao CAE, que por sua vez levará ao CA as suas observações. O Coordenador da Comissão de Integridade apontou os itens que estão em desconformidade com a legislação e quais medidas estão sendo tomadas para sanar essas inconformidades.</p>
<p>3</p>	<p>LGPD - Automatização da planilha de inventário de dados críticos: Registrando a presença dos membros da Comissão de LGPD: Raphael Coelho, Ouvidor e Coordenador da Comissão; Paulo Schmitt, Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos; e Helton Kraus, Gerente de Informática. O Coordenador da Comissão informou que ainda aguarda manifestação da área jurídica sobre a consulta realizada quanto a possibilidade ou não de repasse de informações da base de dados de clientes para municípios conveniados, para então dar publicidade interna às restrições relacionadas da LGPD, mas que no momento o repasse de informação está suspenso. Quanto ao sistema de Inventário de Dados Críticos, Paulo informou que foram realizadas reuniões com o desenvolvedor, que o trabalho já iniciou, mas ainda não foi finalizado o sistema. Helton informou que ainda há a necessidade de integração com o Portal da Transparência e outras pendências, e estabeleceu o dia 30/03/2022 como prazo para finalização dos trabalhos.</p>
<p>4</p>	<p>Sistemas Gerenciados pela GIN: Registrando a presença de Helton Kraus, Gerente de Informática. O Gerente informou que a Casan possui um datacenter localizado na Matriz e um datacenter secundário localizado no Ciom (Centro Integrado de Operação e Manutenção), localizado no bairro Balneário Estreito, em Florianópolis e uma central de Backup localizado no Almoxarifado Central, no bairro Barreiros, município de São José. A Gerência está estudando a aquisição de novos equipamentos e também a celebração de um contrato de <i>location</i>. Nos servidores rodam os sistemas SAP (contrato com empresa parceira que também presta suporte aos usuários internos), SCI (sistema desenvolvido atualmente somente por desenvolvedores da CASAN), Gis (Georeferenciamento), Softexpert (Riscos, Compliance e Portal de Governança), Sistema Senior (RH) com suporte dado pela fabricante,</p>

SGP-e (Sistema Gestão de Processos) com contrato com a fabricante – SoftPlan, Software de supervisor (ScadaBR) que atualmente não atende a necessidade da Casan – está sendo licitado novo sistema para este fim. Softwares de uso interno: Domo é um ambiente que congrega sistemas internos: Aline (desenvolvido internamente pela Casan, realiza integração dos serviços do SCI e de execução de campo). Cristiane questionou sobre a possibilidade de alteração de dados históricos de faturamento de serviços de água e esgoto no SCI, o Gerente informou que caso seja retificado o valor de uma fatura fica o histórico e registro da alteração, e para qualquer alteração é registrado o log de quem a executou. O Comitê alertou sobre a alteração de valores históricos do comercial no faturamento, que não podem ser alterados na Contabilidade, e o Gerente informou que estão sendo desenvolvidos esforços de trabalho da área comercial com a controladoria econômico-financeira de forma a equacionar a questão. O Gerente estima que 5% das faturas são objetos de revisão. O CAE realizará conversa com a GCF para verificar os procedimentos de lançamento dessas alterações e seus reflexos contábeis/tributários. Sobre *cybersecurity* o Gerente informou que está sendo contratada a reestruturação de link de dados com implantação de *firewalls* – Fortnet, e segregação da rede; contam com o serviço de antivírus Kaspersky, e têm contrato com a Algar Telecom que realiza serviços de cabeamento e segurança. Os Sistemas ficam num banco de dados Oracle localizado internamente na Matriz e o gerenciamento dos servidores é realizado por três analistas próprios e mais dois da Seprol, que realizam o controle interno, e a Algar que faz o monitoramento externo. Não há registro de tentativa de invasão na rede da Casan, mas de derrubar o DNS, que são identificados e corrigidos imediatamente. Quanto às leituras comerciais (hidrômetros) informou que são realizadas por empresas terceirizadas através de sistema próprio da Casan.

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: **VY77C5C3**

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/Q0FTQU5fMV8wMDAyODIwN18yODIwN18yMDIyX1ZZNzdDNUMz> ou o site

<https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00028207/2022** e o código **VY77C5C3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.