

ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEXTA (56ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	19 de agosto de 2020	Horário:	Das 14h às 16h
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	Apresentação da Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos		
TEMA DE PAUTA			
1	<p>Apresentação da Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos: O Gerente de Conformidades, Controles Internos e Gestão de Riscos, realizou apresentação da área. Explicou que a CASAN implantou a área em atendimento à Lei 13.303/2016, quais são suas atuais atribuições, suas relações com as demais áreas da Companhia. Comentou o estágio do Gerenciamento de Riscos atualmente na Companhia, ainda em fase inicial, e quais as metas que a área busca em médio prazo. Ressaltou que a Companhia está adquirindo um software de GRC, cujo processo licitatório está em fase final, na análise dos produtos ofertados. Fez a apresentação do Portfólio de Riscos, ficando a Política de Gerenciamento de Riscos para uma abordagem futura. Com base na exposição, os Membros do CAE sugeriram uma revisão do apetite a risco da CASAN, e o Gerente de Riscos explanou que o portfólio de riscos é revisado semestralmente, aguardando a definição sobre a possível derrubada de vetos do Marco Legal de Saneamento Básico para definição da revisão do Portfólio. Os Membros do Comitê comunicaram que irão aprofundar e discutir a matéria ao longo dos trabalhos do Comitê, juntamente com a Gerência de Conformidades, Controles Internos e Gestão de Riscos e agradeceram a presença do Gerente nesta reunião.</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