

ATA DA NONAGÉSIMA SEGUNDA (92ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO	
Data:	02 de dezembro de 2021
Horário:	Das 9h às 12h45
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	Aprovação do Calendário de Atividades do CAE
2	Relato das ações tomadas, em execução e planejadas em relação à Lei 14.026/2020 (Marco do Saneamento)
3	Auditoria Interna - PAAI 2022
4	LGPD
TEMAS DE PAUTA	
1	Aprovação do Calendário de Atividades do CAE para 2022: Os membros do CAE aprovaram o calendário de reuniões e de plano de trabalho para o ano de 2022. As reuniões ocorrerão da 9h às 12h nos seguintes dias: 13/01/2022, 27/01/2022, 10/02/2022, 24/02/2022, 17/03/2022, 31/03/2022, 14/04/2022, 28/04/2022, 05/05/2022, 19/05/2022, 09/06/2022, 23/06/2022, 07/07/2022, 21/07/2022, 04/08/2022, 18/08/2022, 08/09/2022, 08/09/2022, 22/09/2022, 06/10/2022, 20/10/2022, 03/11/2022, 17/11/2022, 01/12/2022, 15/12/2022, podendo ser remarçadas em caso de necessidade. Para desenvolvimento do Plano de Trabalho, o comitê reitera o pedido já realizado na Reunião do CAE nº 85 de 19/08/2021: que a ouvidoria encaminhe listagem mensal atualizada e também consolidada,

	acompanhada de gráfico que represente as informações processadas na ouvidoria.
2	Relato das ações tomadas, em execução e planejadas em relação à Lei 14.026/2020 (Marco do Saneamento): Registrando a presença do Engº Rodrigo Maestri, Assistente da Diretoria da Presidência e Dr. Allyson Mazzarin – Procurador Geral da CASAN. O Engº Rodrigo apresentou as ações que estão sendo tomadas pela Companhia no intuito de se adequar às exigências da lei e prazos para cumprimento delas. A Sra. Cristiane questionou se todos os funcionários da empresa e principalmente os corpos gerenciais estão sendo sensibilizados sobre a matéria. O Engº Maestri explicou que está sendo feito trabalho de comunicação para toda a empresa utilizando-se dos ambientes de comunicação interna da Companhia – divulgação ampla, bem como está planejando ações de esclarecimento do cenário para todo o corpo funcional de forma mais capilarizada. Os membros do Comitê registram a importância desse acompanhamento da matéria e se mostraram satisfeitos com as ações em desenvolvimento pela Diretoria Executiva.
3	Auditoria Interna - PAAI 2022: 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. Os membros do Comitê sugeriram adequações no material que deverá ser discutido com o Comitê na próxima reunião.
4	LGPD: Registrando a presença de Raphael Coelho, Ouvidor. O Ouvidor informou que atualmente as demandas relacionadas à LGPD dizem respeito a solicitações oriundas de municípios que requerem que seja disponibilizada listagem de clientes, e que está em debate sobre a possibilidade de fornecimento do material ou não. Em razão do adiantar da hora, o Comitê decidiu aprofundar o debate sobre esse item de pauta na próxima reunião.
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: **EN19R007**

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/Q0FTQU5fMV8wMDAyODIwN18yODIwN18yMDIyX0VOMTISME83> ou o site <https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00028207/2022** e o código **EN19R007** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.