

**ATA DA CENTÉSIMA NONA (109ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.**

DADOS DA REUNIÃO			
<b>Data:</b>	18 de agosto de 2022	<b>Horário:</b>	Das 9h às 12h
<b>Local:</b>	Reunião realizada por videoconferência		
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	Programa de Integridade – ACR		
2	Auditoria Interna - AUD		
TEMA DE PAUTA			
1	<p><b>Programa de Integridade:</b> Registrando a presença do Sr. Paulo Silvestre Schmitt, Assessor de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos (ACR). O Sr. Paulo relatou que na última Reunião do Conselho de Administração (RCA), 396ª, foi aprovado o Programa de Integridade, que havia sido pautado na 395ª RCA, porém, foi solicitada a adequação da redação. Em seguida o Sr. Paulo apresentou o que foi modificado e aprovado pelo Conselho de Administração, no Programa de Integridade, desde a última reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) que tratou sobre o tema. O Sr. Paulo informou que atualmente a CASAN está analisando as adequações necessárias para a implantação do PAR – Processo Administrativo de Responsabilização. Informou que a CASAN está fazendo um <i>benchmarking</i> baseado na SANEPAR, em que está em estudo uma proposta de penalidades a ser incluída no Programa de Integridade.</p>		

<b>2</b>	<b>Auditoria Interna:</b> Registrando a presença do Sr. Daniel Azevedo Nascimento, Chefe da Auditoria Interna (AUD), acompanhado da nova Auditora Interna Rachel Beatriz Fidelis. O Sr. Daniel atualizou o estágio atual das auditorias que estão em andamento e em vias de iniciar. Após a análise e debate sobre o escopo e o desenvolvimento dos trabalhos, o Chefe da Auditoria Interna foi solicitado a encaminhar a planilha de acompanhamento das recomendações atualizada aos membros do CAE.
<b>LAVRATURA</b>	
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê deu por encerrada a reunião, da qual eu, Anigeli Dal Mago, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada vai assinada por mim e pelos membros do Comitê.	
<b>ASSINATURAS</b>	
<b>CARLOS ROCHA VELLOSO</b> Coordenador	<b>CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO</b> Membro
<b>EDUARDO PERSON PARDINI</b> Membro	<b>ANIGELI DAL MAGO</b> Secretária



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **VKQT8529**

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



**CARLOS ROCHA VELLOSO** (CPF: 160.XXX.967-XX) em 05/11/2022 às 13:27:44  
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 08/11/2022 às 10:29:16  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/03/2022 - 08:14:54 e válido até 15/03/2122 - 08:14:54.  
(Assinatura do sistema)



**CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO** (CPF: 664.XXX.249-XX) em 08/11/2022 às 16:15:31  
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)



**ANIGELI DAL MAGO** (CPF: 041.XXX.129-XX) em 08/11/2022 às 17:02:59  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 09:59:18 e válido até 04/01/2121 - 09:59:18.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal-sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDExMjQwMI8xMTI0MDJfMjAyMI9WS1FUODUyOQ==> ou o site <https://portal-sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00112402/2022** e o código **VKQT8529** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.