

EXTRATO DA ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA (115ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	24 de novembro de 2022	Horário:	Das 9h às 12:45h
Local:	Reunião realizada por videoconferência		
PRESENCAS			
Carlos Rocha Velloso	Membro do Comitê – Coordenador		
Cristiane Scholz Faísca Cardoso	Membro do Comitê		
Eduardo Person Pardini	Membro do Comitê		
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			
--			
ORDEM DO DIA			
1	Feedback sobre seguro D&O;		
2	Atualização sobre Imobilização Obras Antigas - GCF;		
3	Programa de Gestão da Qualidade - AUD;		
4	Relatório de Auditoria sobre Compras de Terrenos sem Finalidades - AUD;		
5	Relatório de Auditoria sobre Compras de Terrenos sem Finalidades - AUD;		
6	LGPD (OUV) e Programa de Integridade - ACR.		
TEMA DE PAUTA			
2	Atualização sobre Imobilização Obras Antigas – GCF: Registrando a presença de Marina Godoy, Gerente de Controladoria Econômico-Financeira - GCF. A Sra. Marina apresentou um panorama geral da situação das obras e dessas 7 foram imobilizadas. Ressaltou que com a formação da Comissão as informações chegam com mais facilidade. Sr. Eduardo sugeriu que seja elaborado um Cronograma da entrega de informações com risco de perda de bônus. A Sra. Marina explicou que hoje não tem um prazo definido para o envio das informações, pois elas estão condicionadas às medições feitas pelas equipes. Destacou que a Contabilidade não espera o encerramento do		

	ano para fechar o relatório, a área imobiliza as obras através das informações parciais recebidas e o restante é realizado depois. O Sr. Carlos pontuou que gostaria de ter mais informações das obras e solicitou que a GCF estabeleça um calendário contendo toda as áreas envolvidas, para controle do cumprimento dos prazos e que seja encaminhado para conhecimento da Diretoria. A Sra. Marina informou que vai providenciar e que pretende levar para deliberação na próxima reunião.
3	Programa de Gestão da Qualidade – AUD: Item retirado de pauta.
5	Canal de Denúncias Exclusivo CAE/Terceirizado – OUV: Registrando a presença Raphael Santos Coelho, Ouvidor. O Sr. Raphael informou que ainda não deu início à contratação do Canal de denúncia exclusivo. Explicou que para fazer a gestão será necessária a criação de uma área e o sistema será apartado do sistema da Ouvidoria atual. Porém, devido às eleições o andamento do processo ficou atrelado ao Grupo de Trabalho e não foi finalizado. O Sr. Eduardo destacou que o canal precisa ser único e que o CAE poderá receber uma cópia das demandas para fazer recomendações. O Sr. Carlos enfatizou que é imprescindível que o CAE tenha um canal de denúncia exclusivo e espera que no início do exercício de 2023 sejam tomadas as devidas providências.
6	LGPD (OUV) e Programa de Integridade – ACR: item retirado de pauta.
LAVRATURA	
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê deu por encerrada a reunião, da qual eu, Rosecler Assis Marques de Aguiar, 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	ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR Secretária



Assinaturas do documento



Código para verificação: **10U4XQP2**

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

- ✓ **EDUARDO PERSON PARDINI** (CPF: 040.XXX.598-XX) em 08/03/2023 às 16:51:58
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 08/03/2023 às 16:52:03
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 10/03/2023 às 12:10:54
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)

- ✓ **ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR** (CPF: 006.XXX.979-XX) em 14/03/2023 às 17:14:32
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:31:33 e válido até 04/01/2121 - 10:31:33.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal-sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDExMjQwMI8xMTI0MDJfMjAyMI8xMFU0WFFQMg==> ou o site <https://portal-sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00112402/2022** e o código **10U4XQP2** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.