

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA (150ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	18 de abril de 2024	Horário:	Das 14:00 às 17:00
Local:	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	Relatório 1º Trimestre CAE		
2	Ouvidoria + LGPD: Atas reuniões LGPD; Treinamento inventário de Dados e TR Canal de Denúncias – OUV		
3	Relatório da Auditoria Interna do 1º T/2024 - AUD		
4	Relatório de Sustentabilidade 2023 – GFI/DICRI		
TEMAS DE PAUTA			
1	Relatório 1º Trimestre CAE: O relatório foi apresentado aos membros do CAE e será enviado à Secretaria de Governança para posterior apresentação na Reunião do Conselho de Administração. Estando todos de acordo, passou-se para o próximo item de pauta.		
2	Ouvidoria + LGPD: Atas reuniões LGPD; Treinamento inventário de Dados e TR Canal de Denúncias – OUV: Registrando a presença de Sara Midiã Silva da Silva, Ouvidora. A Sra. Cristiane fez uma breve contextualização sobre a implementação da LGPD na Companhia e demonstrou preocupação quanto a criação de mecanismos para		

	<p>acompanhamento da utilização e destinação de dados pessoais sensíveis. Face a isto, o CAE solicitou esclarecimentos quanto à gestão e se há ferramenta para auxiliar no processo de gerenciamento dos mesmos. Quanto a existência de ferramenta para gerenciamento e alimentação de dados sensíveis, a Sra. Sara informou que o sistema deverá entrar em operação em setembro desse ano, e quanto ao repasse de dados a outros órgãos, atualmente a Companhia possui convênios com as prefeituras e efetua repasse de informações. Esse tema será pauta da próxima reunião da Comissão de LGPD. O Sr. Pardini sugeriu que a Comissão Permanente de Proteção de Dados Pessoais (CPPDP) consulte a área jurídica da empresa sobre a legalidade desses repasses. O Sr. Carlos Velloso solicitou a convocação da Gerência de Informática (GIN) para esclarecimentos a respeito do software de gerenciamento de dados sensíveis. Além disso, solicitou que o tema seja pautado também na próxima reunião do CAE e que a Sra. Sara traga as informações sobre os convênios entre a Casan e as Prefeituras que envolvam o compartilhamento de dados. O CAE perguntou quanto ao processo de contratação do Canal de Denúncia externo, e a Sra. Sara informou que está em andamento, com um prazo de conclusão para o terceiro trimestre de 2024. O CAE comunicou que não houve respostas satisfatórias diante das indagações realizadas e que apesar de todos os esforços que o Comitê tem feito solicitando providências sobre o assunto, não se observa evolução no tema do Canal de Denúncia independente, o que mantém a empresa inadimplente face a determinações da legislação vigente.</p>
3	<p>Relatório da Auditoria Interna do 1º T/2024 - AUD: Registrando a presença de Daniel Crippa Lemos, chefe da Auditoria Interna; João Reis Simas Neto e Daniel Azevedo Nascimento, ambos auditores. O Engº Daniel apresentou o Relatório do 1º Trimestre da Auditoria, salientando que o documento está evoluindo na qualidade do seu conteúdo e, como consequência, em sua efetividade. Após a apresentação, o CAE solicitou algumas correções no relatório, as quais foram acatadas.</p>
4	<p>Relatório de Sustentabilidade – GFI/DICRI: Item mantido para a próxima reunião.</p>
LAVRATURA	
<p>Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê deu por encerrada a reunião, da qual eu, Sabrina Abreu, lavei a presente ata que após ser lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos membros do Comitê.</p>	
ASSINATURAS	

CARLOS ROCHA VELLOSO
Coordenador

**CRISTIANE SCHOLZ FAISCA
CARDOSO**
Membro do Comitê

EDUARDO PERSON PARDINI
Membro do Comitê

SABRINA DE ABREU
Secretária da Reunião