

**ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA (170ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.**

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>	
<b>Data:</b>	20 de fevereiro de 2025
<b>Horário:</b>	Das 14h às 17h
<b>Local:</b>	Reunião realizada por videoconferência – <a href="https://meet.google.com/hsw-sokw-iqd">https:// meet.google.com/hsw-sokw-iqd</a>
<b>PRESENCAS</b>	
Carlos Rocha Velloso	Membro do Comitê
Cristiane Scholz Faisca Cardoso	Membro do Comitê - Coordenadora
Eduardo Person Pardini	Membro do Comitê
<b>JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA</b>	
----	
<b>CONSIDERAÇÕES INICIAIS</b>	
----	
<b>ORDEM DO DIA</b>	
1	<b>Relatório Consolidado de Gestão de Riscos 4º T 2024- GPL</b>
2	<b>Compras de Materiais e Equipamentos - GSU</b>
3	<b>Processo Seletivo de Auditor Interno - AUD</b>
<b>TEMAS DE PAUTA</b>	
1	<b>Relatório Consolidado de Gestão de Riscos 4º T 2024 - GPL:</b> Registrando a presença do Sr. Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Planejamento e Riscos, do Sr. Filipe Anselmo Gomes, Economista, e da Sra. Graziela Regina Pelepenko, Administradora, funcionários da Gerência de Planejamento e Riscos. O Gerente apresentou o Risco de Concessão e relatou que será designada qual área da primeira linha coordenará os desdobramentos decorrentes dos riscos de perdas de clientes, além de elaborar um plano estruturado para lidar com a situação. Ele também explicou que o Risco Tributário teve sua metodologia de avaliação corrigida, resultando em uma redução do grau de exposição. O Sr. Pardini aproveitou a oportunidade para esclarecer ao Gerente alguns aspectos da Gestão de Riscos, abordando riscos operacionais e estratégicos. Por fim, o CAE se disponibilizou para oferecer suporte ao Planejamento sempre que necessário.

<b>2</b>	<b>Compras de Materiais e Equipamentos – GSU:</b> Registrando a presença do Sr. Josué Peres da Silva, Gerente da Divisão de Suprimentos (GSU) e do Sr. Mauro Fabiano Búrigo, Chefe da Divisão de Programação e Ressuprimento (DIPRE). Após a apresentação do orçamento da GSU, o CAE solicitou que fosse apresentado detalhadamente o processo de aquisição e distribuição dos suprimentos na CASAN. O Sr. Josué explicou ao CAE como funciona o processo de compras: GSU é responsável pelo almoxarifado central e os regionais (CDs) e os almoxarifados nas agências são de responsabilidade de cada agência. O orçamento antes da aquisição do material é da GSU e depois que sai do almoxarifado, a definição da aplicação do material passa a ser de responsabilidade do gestor do projeto. O CAE recomendou a implantação de uma solução que permita o controle centralizado sobre as movimentações entre os almoxarifados Central e das Agências, permitindo padronização de procedimentos e uma melhor gestão de todo o estoque.
<b>3</b>	<b>Processo Seletivo de Auditor Interno - AUD:</b> Registrando a presença da Sra. Marina Godoy, Chefe da Auditoria Interna. A Sra. Marina informou que a Gerência de Tecnologia da Informação (GTI) está desenvolvendo um sistema para a realização das avaliações no ambiente virtual da CASAN (DOMO). Somente os funcionários que atenderem aos pré-requisitos, como o nível superior, poderão acessar o ambiente. Além disso, informou que a previsão de lançamento do Edital é início de março.
<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>	
--	
<b>LAVRATURA</b>	
Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário deu por encerrada a reunião, da qual eu, Marina Salvador, lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos membros do Comitê.	
<b>ASSINATURAS</b>	
<b>CRISTIANE SCHOLZ FAÍSCA CARDOSO</b> Coordenadora	<b>CARLOS ROCHA VELLOSO</b> Membro do Comitê
<b>EDUARDO PERSON PARDINI</b> Membro do Comitê	<b>MARINA SALVADOR</b> Secretária da Reunião



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **QY80CX26**

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



**MARINA SALVADOR** (CPF: 066.XXX.039-XX) em 17/03/2025 às 12:59:59

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:24:53 e válido até 04/01/2121 - 10:24:53.

(Assinatura do sistema)



**CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO** (CPF: 664.XXX.249-XX) em 18/03/2025 às 11:04:04

Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 04/10/2023 - 17:30:00 e válido até 03/10/2026 - 17:30:00.

(Assinatura ICP-Brasil)



**EDUARDO PERSON PARDINI** (CPF: 040.XXX.598-XX) em 18/03/2025 às 21:00:56

Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/03/2022 - 08:14:54 e válido até 15/03/2122 - 08:14:54.

(Assinatura do sistema)



**CARLOS ROCHA VELLOSO** (CPF: 160.XXX.967-XX) em 19/03/2025 às 17:01:40

Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 01/10/2024 - 12:45:21 e válido até 01/10/2027 - 12:45:21.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDAwODU1OF84NTU4XzlwMjVfUVk4MENYMjY=> ou o site

<https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00008558/2025** e o código **QY80CX26** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.