

EXTRATO DA ATA DA 37ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

1 – DATA, HORA, FORMA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 19 de março de 2020, às 9hs., de forma presencial, na sede da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, sita à Av. Governador Bley, 186, 3º Pavimento, Centro, Vitória-ES.

2 – CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião ordinária foi convocada eletronicamente em 12 de março de 2020, após definição pela Coordenação do Comitê, conforme mensagem encaminhada pelo Secretário do CAU, Maurício Miranda Leite, contendo a pauta tudo nos termos dos subitens 5.1.1.1, “b”, 5.1.1.2, “b” e “c” e 5.1.4, “c” do Regimento Interno do CAU.

A reunião ocorreu sob a Coordenação de Leonardo de Resende Dutra e presença dos Membros Wilma Chequer Bou-Habib e Márcio Dilessa Lage, além de participação específica do Gestor da Auditoria Interna (C-AUD), Elicarlos Vionet Scaramussa Correia, pelo Gerente Financeiro e Contábil, Edmar José Zorzal, pela Gestora da Divisão de Finanças, Millena Plaster, pelo Chefe de Divisão de Suporte e Infraestrutura, Romik Polgliane de Souza.

Presentes os membros e os convidados acima indicados, secretariou a Reunião o Secretário nomeado pela Deliberação 4610/2019 de 17/12/2019, Maurício Miranda Leite.

3 – COMPOSIÇÃO DA MESA

Leonardo de Resende Dutra
Wilma Chequer Bou Habib
Márcio Dilessa Lage

4 – DISCUSSÕES

4.1 – Extra Pauta definida da reunião 36 de 05/03/2020.

O Coordenador do Comitê, Leonardo de Resende Dutra, solicitou ao secretário do CAU, na data de 19/02/2020, informações sobre normativos que tratam da gestão dos riscos Cibernéticos da CESAN. Considerando a complexidade dos assuntos e termos técnicos utilizados, o CAU solicitou agenda com os gestores da Divisão de

EXTRATO DA ATA DA 37ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

Finanças, Gerência Financeira e Contábil e Gerência da Tecnologia da Informação.

O gestor da Gerência de da Tecnologia da Informação, Patrick, não pode participar da reunião, estava em uma reunião emergencial com a Diretoria da empresa sobre a pandemia corona vírus. No lugar de Patrik, participou o Chefe de Divisão de Suporte e Infraestrutura, Romik Polgliane.

O Coordenador apresentou o CAU aos participantes e solicitou esclarecimentos ao convidado Romik Polgliane de Souza sobre a segurança cibernética da empresa. Este explanou, inicialmente, quais as políticas de segurança de maneira geral, informando, ainda, que em anos anteriores a CESAN foi alvo de ataques, porém, a empresa já estava preparada. O único problema relatado foi de apenas um computador, por volta de 2016.

Relatou, também, que as Parcerias Público Privadas - PPP's fazem acesso via VPN, com restrições de acesso a rede da CESAN; que o terceirizado tem acesso com prazo de duração de 6 meses, cuja renovação é realizada próximo ao prazo de expiração. Afirmou, igualmente, que recentemente houve um caso registrado, que não é considerado um ataque típico, pois foi o caso de um estagiário que agendava tarefas no Windows e simulava ataque. Registrou que o estagiário foi desligado da empresa.

O CAU questionou sobre investimentos em segurança e o convidado Romik Polgliane de Souza informou que sobre investimentos em Segurança da Tecnologia da Informação a CESAN tem feito investimentos na área, que dentro do perfil de empresa como a CESAN, tem muito controle e investimentos necessários, a exemplos de contratos de antivírus, firewall, segurança com análise de vulnerabilidade.

Enfatizou, também, que os investimentos realizados pela CESAN estão adequados para proteção dos dados da empresa.

O Coordenador do CAU perguntou ao convidado se ele sabia informar se houve algum outro ataque ao site da CESAN e a resposta foi que houve sim, porém, foi contornado, pois a equipe de informática já estava trabalhando um novo site no período e nenhum problema foi relatado.

Na sequência, o Coordenador do CAU informou a todos os presentes sobre os ataques as Prefeituras no interior do estado do Espírito Santo, perguntando aos demais convidados se já houve algum ataque similar na CESAN e como aconteceu.

Identificado que esse fato ocorreu com a convidada Millena Plaste e esta passou a relatar o que ocorreu e as providências relativas à tentativa de transferência indevida de R\$ 900.000,00 das contas da CESAN.

Millena Plaster explanou o fato e relatou passo a passo dos acontecimentos, informando, ainda que visitou a divisão de fraudes do Banestes, junto com a Gestora

**EXTRATO DA ATA DA 37ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN**

da Coordenadoria de Riscos e Conformidade, para conhecer sugestões de melhoria de segurança e ainda visitou outros bancos, como o Banco do Brasil. O Banestes não oferece uma estrutura tão completa como a do Banco do Brasil, por parceria, a CESAN só trabalha com o Banestes.

Foi questionado pelo CAU se existe alguma maneira de fechar essa “porta aberta”? A resposta é que por essa porta já não é mais possível ataques à CESAN, acrescentando os convidados Millena e Edmar que foram definidas propostas em conjunto com a P-CRC e que são as seguintes: revisão da norma interna, redefinição dos processos e máquina exclusiva para pagamentos.

Pelo CAU foi sugerindo, também, a revisão no sistema de senhas dos empregados responsáveis pelo financeiro da Companhia, bem como o acréscimo do número de pessoas que podem, potencialmente, assinar em conjunto, mas, preservando sempre, duas assinaturas, sendo uma delas, necessariamente, do setor financeiro.

A justificativa é a possibilidade ampliada de substituição nas ausências regulares, como é o caso de férias. Foi recomendado o estudo desta sugestão junto à Diretoria da Companhia.

Millena e Edmar informaram que as propostas definidas em conjunto com a P-CRC foram: revisão da norma interna, redefinição dos processos e máquina exclusiva para pagamentos.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a Reunião, às 13h, pelo que eu, Maurício Miranda Leite, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Leonardo de Resende Dutra
COORDENADOR

Wilma Chequer Bou Habib
MEMBRO

Márcio Dilessa Lage
MEMBRO

Maurício Miranda Leite
SECRETÁRIO