

# POLÍTICA INSTITUCIONAL

**Versão**

**Folha**

004

1/16

Título

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS DA CAGECE

## 1 APRESENTAÇÃO

- 1.1 A política de Gestão de Riscos Corporativos da Cagece tem por finalidade fornecer diretrizes para identificação e gerenciamento dos riscos que possam vir a impactar em sua estratégia.
- 1.2 O processo de gestão de riscos corporativos da Cagece tem como base o modelo internacional COSO ERM: *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management*, as normas ABNT NBR ISO 31000, ABNT ISO GUIA 73 e o Modelo das Três Linhas do Instituto de Auditores Internos do Brasil – IIA Brasil.

## 2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- 2.1 Lei Federal n.º 13.303/2016
- 2.2 COSO® ERM
- 2.3 ABNT ISO GUIA 31000:2018
- 2.4 ABNT ISO GUIA 73:2009
- 2.5 ABNT NBR ISO/IEC 31010:2012

## 3 DEFINIÇÕES E CONCEITOS

- 3.1 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;
- 3.2 AGR – Análise Geral de Risco;
- 3.3 APETITE AO RISCO – A quantidade total de riscos que uma companhia ou outra organização está disposta a aceitar na busca de sua missão (ou visão) [COSO® ERM]. O apetite ao risco reflete a filosofia de gerenciamento de riscos da companhia. Quantidade e tipos de riscos que uma organização está preparada para buscar, reter, assumir ou afastar. [ABNT ISO GUIA 73:2009, definição 3.7.1.2];
- 3.4 AVALIAÇÃO DE RISCO – Processo de avaliação que permite que uma organização considere até que ponto os fatores de riscos em potencial podem impactar a realização dos objetivos. Os eventos são avaliados com base em duas perspectivas: probabilidade e impacto;
- 3.5 COSO® ERM – *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Enterprise Risk Management*;
- 3.6 CONTROLE INTERNO – Processo efetuado pelo conselho, administração ou qualquer outro funcionário de uma empresa, desenhado para fornecer garantia razoável em relação à realização dos objetivos nas seguintes categorias: Eficácia e eficiência das operações, Confiabilidade dos relatórios financeiros, Conformidade com leis e regulamente aplicáveis. [COSO® ERM];

## POLÍTICA INSTITUCIONAL

Versão

Folha

004

2/16

Título

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS DA CAGECE

- 3.7 ESTRUTURA DE RISCOS CORPORATIVOS – Como os riscos da Cagece estão classificados e organizados de acordo com temas e categorias (Anexo II);
- 3.8 EVENTO DE RISCO: O evento é a ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias que pode ser fonte de risco quando trata-se de um elemento que, individualmente ou combinado, tem o potencial para dar origem ao risco [ABNT 31000];
- 3.9 GESTÃO DE RISCOS – Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. [ABNT ISO GUIA 73:2009, definição 2.1];
- 3.10 GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS – Processo de avaliação que permite que uma organização considere até que ponto os fatores de riscos em potencial podem impactar na realização dos objetivos;
- 3.11 GOVERNANÇA CORPORATIVA – Conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), governança corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle;
- 3.12 GRAU DE EXPOSIÇÃO – Grau em que uma organização ou parte interessada está sujeita a um evento. [ABNT ISO GUIA 73:2009, DEFINIÇÃO 3.5.1.5];
- 3.13 GRC – Gerência de Governança, Riscos e Conformidade;
- 3.14 GRC-RCP – Coordenadoria de Gestão de Riscos, Controles Internos e Processos;
- 3.15 IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa;
- 3.16 ISO – *International Organization for Standardization* ;
- 3.17 IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – Processo de busca, reconhecimento e descrição de riscos. [ABNT ISO GUIA 73:2009, definição 3.5.1] A identificação de riscos envolve a descrição de fatores e consequências. Pode envolver dados históricos, análises teóricas, opiniões de pessoas especialistas e as necessidades das partes interessadas;
- 3.18 IMPACTO – Resultado ou efeito de um evento de risco. Poderá haver uma série de impactos possíveis associados a um único evento. O impacto pode ser positivo ou negativo em relação ao alcance dos objetivos;
- 3.19 KRI – *Key Risk Indicator* (Indicador Chave de Risco);
- 3.20 MAPA DE RISCO – Representação gráfica referente ao processo de avaliação de riscos no ambiente corporativo apresentado no layout de Mapa 5 x 5, através de posicionamento do nível de risco em quadrante com cor correspondente representado no plano cartesiano por partes ordenadas (probabilidade e impacto);

## POLÍTICA INSTITUCIONAL

**Versão**

**Folha**

004

3/16

Título

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS DA CAGECE

- 3.21 **PROBABILIDADE** – Chance de um evento acontecer. Na terminologia de gestão de riscos, a palavra “probabilidade” é utilizada para referir-se à chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada, ainda que objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, e se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (como probabilidade ou frequência durante um determinado período de tempo).Fonte: ISO 31000: 2018;
- 3.22 **PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS** – Compreende as atividades de identificação, análise, avaliação e resposta aos riscos, comunicação e monitoramento dos riscos internos capazes de afetar o alcance dos objetivos da Cagece;
- 3.23 **PROPRIETÁRIO DO RISCO** – Pessoa ou entidade com a responsabilidade e a autoridade para gerenciar um risco. [ABNT ISO GUIA 73:2009, definição 3.5.1.5];
- 3.24 **RISCO** – Conforme definido no COSO® ERM, risco é a possibilidade de ocorrência de um evento, oriunda de fontes internas ou externas, capaz de afetar adversamente o atendimento dos objetivos da companhia. É o efeito da incerteza nos objetivos [ABNT ISO GUIA 73:2009, definição 1.1];
- 3.25 **RISCO DE NEGÓCIO** – Exposição aos impactos, resultantes de decisões ou eventos, internos ou externos, de natureza estratégica, operacional, financeira, legal e outras decorrentes da maneira pela qual a organização busca atingir os seus objetivos;
- 3.26 **TOLERÂNCIA AO RISCO** – A variação aceitável relativa à realização de um objetivo [COSO® ERM]. Disposição da organização ou parte interessada em suportar o risco após o tratamento do risco, a fim de atingir os seus objetivos [ABNT ISO GUIA 73:2009].

#### 4 OBJETIVOS

- 4.1 Estabelecer princípios, diretrizes e competências a serem observadas no processo de gestão de riscos corporativos da Cagece, de forma a assegurar a identificação, análise, avaliação, priorização, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos do negócio com o propósito de contribuir para a sustentabilidade da Companhia e apoiar os processos decisórios;
- 4.2 Promover e disseminar uma cultura de conformidade e de atuação proativa a fim de ampliar a capacidade da rede de governança;
- 4.3 Aperfeiçoar procedimentos e práticas de gestão de riscos corporativos em todos os níveis hierárquicos da organização com intuito de mitigar os riscos e apoiar o alcance dos objetivos estratégicos;
- 4.4 Promover uma linguagem comum e difundir o conhecimento sobre gestão de riscos.

#### 5 DIRETRIZES E PRINCÍPIOS

- 5.1 A estratégia empresarial e os processos de negócio devem considerar a gestão de seus riscos;

## POLÍTICA INSTITUCIONAL

**Versão**

**Folha**

004

4/16

Título

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS DA CAGECE

- 5.2 A prática de Gestão de Riscos na Cagece deve estar alinhada com a Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos da Companhia;
- 5.3 A Gestão de Riscos deve ser realizada de forma sistemática nos processos e macroprocessos organizacionais conforme padrão estabelecido pela Cagece, seguindo metodologia adotada e definida no Manual de Gestão de Riscos da Cagece;
- 5.4 Os riscos dos processos e macroprocessos devem ser identificados, analisados, avaliados, tratados, comunicados e monitorados com o objetivo de mitigar o impacto às estratégias da Companhia e o cumprimento de seus objetivos;
- 5.5 Todos os envolvidos no processo de Gestão de Riscos Corporativos da Cagece devem estar capacitados na metodologia aplicada na Cagece;
- 5.6 Os riscos identificados devem ser classificados de acordo com o Anexo II desta política;
- 5.7 Deve ser realizada de forma periódica uma avaliação da maturidade do processo de gestão de riscos;
- 5.8 O nível de criticidade dos riscos deve ser avaliado e definido de acordo com o nível do risco residual;
- 5.9 A Gerência de Governança, Riscos e Conformidade deve promover ampla discussão com as áreas para o desenvolvimento do processo de gestão de riscos;
- 5.10 A elaboração dos planos de resposta ao risco deve ser feita com base nos resultados das avaliações do nível de criticidade de cada risco;
- 5.11 A gestão de riscos corporativos deve ocorrer por ciclos de avaliações e revisões frequentes ou em resposta a um fato específico, favorecendo a melhoria contínua e o fortalecimento das diretrizes estratégicas empresariais.

## 6 CARACTERÍSTICAS

- 6.1 A gestão de riscos corporativos deve ocorrer com o uso de linguagem comum e padrões estabelecidos na política e manual de Gestão de Riscos da Cagece;
- 6.2 As competências do Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Comitê de Gestão de Riscos Corporativos, gestores de negócio e Coordenadoria de Gestão de Riscos, Controles Internos e Processos, estão definidas no Anexo I desta política;
- 6.3 Os limites de tolerância são definidos com base na variação aceitável do apetite ao risco, definidos com base na filosofia de riscos adotada pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração. Tais limites são definidos pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração e balizam a classificação da avaliação dos riscos e processos nas dimensões “probabilidade” e “impacto”.

## POLÍTICA INSTITUCIONAL

**Versão**

**Folha**

004

5/16

Título

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS DA CAGECE

### Probabilidade

FATORES DE ANÁLISE					GRAU DE EXPOSIÇÃO	PONTUAÇÃO
Pessoas	Tecnologia da informação	Infraestrutura	Processo	Ambiente externo		
Nível <u> muito alto </u> de influência para a materialização do risco					Diário	5 - Elevado
Nível <u> alto </u> de influência para a materialização do risco					Quinzenal	4 - Muito alto
Nível <u> moderado </u> de influência para a materialização do risco					Mensal	3 - Alto
Nível <u> leve </u> de influência para a materialização do risco					Anual	2 - Médio
Nível <u> muito leve </u> de influência para a materialização do risco					Eventual	1 - Baixo

Tabela 1: Critérios para a avaliação da Probabilidade

### Impacto

FATORES DE ANÁLISE	Imagem	Financeiro	Legal	Operacional	PONTUAÇÃO
PESO	2	4	4	5	
Orientações para análise	De caráter nacional	Acima de 2% da receita líquida	Perturbações muito graves	Impacta outros processos muito fortemente	5 - Catastrófico
	De caráter estadual	Entre 1% e 2% da receita líquida	Perturbações graves	Impacta outros processos de forma direta	4 - Severo
	De caráter regional	Entre 0,5% e 1% da receita líquida	Perturbações limitadas	Impacta somente o próprio processo consideravelmente	3 - Moderado
	De caráter interno – Dentro da organização	Entre 0,1% e 0,5% da receita líquida	Perturbações leves	Impacta somente o próprio processo levemente	2 - Leve
	De caráter interno – Dentro da área	Até 0,1% da receita líquida	Perturbações muito leves	Não há impacto	1 - Insignificante

Tabela 2: Critérios para a avaliação do Impacto

- 6.4 A partir do resultado da AGR, os riscos de nível alto e crítico devem ser priorizados pela administração, definindo-se assim quais terão Plano de Resposta ao Risco, que serão acompanhados pelos órgãos de Governança.
- 6.4.1 Na avaliação dos riscos de processo operacionais, todos os riscos de nível alto e crítico devem ser Plano de Resposta ao Risco, que serão acompanhados pela GRC-RCP.

## POLÍTICA INSTITUCIONAL

Versão

Folha

004

6/16

Título

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS DA CAGECE

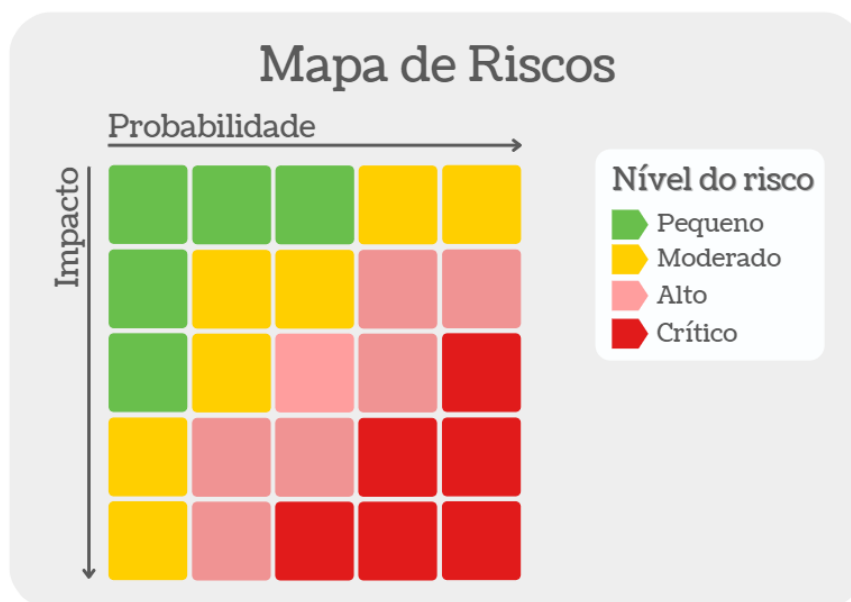


Figura 1: Mapa de Riscos

6.5 O Mapa de Riscos é graduado em quatro níveis, definidos em uma matriz, considerando impacto e probabilidade, conforme apresentado na Figura 1.

## 7 RESPONSABILIDADES

7.1 A Gestão de Riscos Corporativos na Cagece é orientada pela Gerência de Governança, Riscos e Conformidade – GRC, tendo as ações coordenadas pelo Comitê de Gestão de Riscos Corporativos;

7.2 Na Cagece, o Modelo das três Linhas tem como objetivo indicar como as estruturas de gestão e processos se relacionam, auxiliam no alcance dos objetivos e facilitam o gerenciamento de riscos. As linhas estão assim definidas:

7.2.1 Administração: Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Comitê de Auditoria Estatutário

7.2.1.1 Incentiva a cultura que promove comportamento ético e de responsabilidade;

7.2.1.2 Estabelece estruturas e processos para governança;

7.2.1.3 Monitora a gestão e estabelece o direcionamento estratégico

7.2.1.4 Envolve as partes interessadas para monitorar seus interesses e se comunica de forma transparente sobre o atingimento dos objetivos;

## POLÍTICA INSTITUCIONAL

Versão

Folha

004

7/16

Título

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS DA CAGECE



\* Coordenadoria de Gestão de Riscos, Controles Internos e Processos / Coordenadoria de Conformidade

\*\* Comitê de Gestão de Riscos Corporativos

Figura 2: Modelo das Três Linhas

- 7.2.1.5 Delega responsabilidades e oferece recursos à gestão para atingir os objetivos da organização;
- 7.2.1.6 Determina o apetite organizacional a riscos e exerce supervisão do gerenciamento de riscos
- 7.2.1.7 Estabelece e supervisiona a função de auditoria interna independente, objetiva e competente.
- 7.2.2 Gestão – Primeira linha: Gerente do processo
  - 7.2.2.1 Lidera, dirige ações (incluindo gestão de riscos) e aplica recursos para atingir os objetivos da organização;
  - 7.2.2.2 Mantém diálogo contínuo com a Administração para reportar resultados quanto aos objetivos da organização e a gestão de riscos;
  - 7.2.2.3 Estabelece e mantém estruturas e processos apropriados para o gerenciamento de operações e riscos (incluindo controle interno);

## POLÍTICA INSTITUCIONAL

**Versão**

**Folha**

004

8/16

Título

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS DA CAGECE

- 7.2.2.4 Garante a conformidade com as expectativas legais, regulatórias e éticas.
- 7.2.3 Gestão – Segunda linha: Gerência de Governança, Riscos e Conformidade (Coordenadoria de Riscos, Controles Internos e processos e Coordenadoria de Conformidade), Comitê de Gestão de Riscos Corporativos e Superintendências.
  - 7.2.3.1 Fornece “expertise” complementar, apoio e monitoramento quanto ao gerenciamento de riscos, incluindo:
    - 7.2.3.1.1 Desenvolvimento, implantação e melhoria contínua das práticas de gerenciamento de riscos (incluindo controle interno);
    - 7.2.3.1.2 Atingimento dos objetivos de gerenciamento de riscos.
    - 7.2.3.1.3 Fornece análises e reportes sobre a adequação e eficácia do gerenciamento de riscos.
- 7.2.4 Auditoria Interna – Terceira linha: Auditoria interna (Audin)
  - 7.2.4.1 Mantém prestação de contas primária perante a Administração e a independência das responsabilidades da gestão;
  - 7.2.4.2 Realiza e comunica sobre avaliação e assessoria independentes à Gestão e à Administração sobre a adequação e eficácia do gerenciamento de riscos (incluindo controle interno), para apoiar o atingimento dos objetivos organizacionais e promover e facilitar a melhoria contínua;
- 7.3 Os riscos corporativos devem ser supervisionados pela Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria Estatutário e Conselho de Administração, por meio de relatórios produzidos pela GRC, com periodicidade anual, ou sempre que for solicitado pelos órgãos da administração.
- 7.4 Aos profissionais da GRC-RCP é permitido o acesso a dados, documentos e informações necessários à execução de suas atividades, responsabilizando-se pela confidencialidade das informações.
- 7.5 As exceções, eventuais disposições e casos omissos a esta política devem ser submetidas à apreciação do Comitê de Gestão de Riscos Corporativos e encaminhados para posterior aprovação do Conselho de Administração.

## 8 VIGÊNCIA

- 8.1 Esta Política Institucional entra em vigor a partir de 24/03/2023, data de aprovação pelo Conselho de Administração da Cagece, conforme Ata n.º 612.



## POLÍTICA INSTITUCIONAL

**Versão**

004

**Folha**

9/16

Título

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS DA CAGECE

### 9 ANEXOS

#### ANEXO 1 – MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

A matriz a seguir especifica os papéis e responsabilidades no processo de Gestão de Riscos Corporativos na Cagece através da distribuição das seguintes funções:

R – Responsável (Executa a atividade)

A – Aprovador (Aprova a atividade. Responsável primário pelos resultados)

C – Consultado (Consultado sobre a atividade)

I – Informado (Informado sobre a atividade)

S – Supervisor (supervisiona a atividade)

As responsabilidades foram divididas entre os seguintes agentes:

Primeira Linha

- Gestores das áreas de negócios

Segunda Linha

- Coordenadoria de Gestão de Riscos, Controles Internos e Processos (GRC-RCP)
- Comitê de Gestão de Riscos Corporativos (CGRC)
- Superintendentes

Terceira Linha

- Auditoria Interna

Administração

- Diretoria Executiva (DE)
- Conselho de Administração (CAD)

## POLÍTICA INSTITUCIONAL

**Versão**

004

**Folha**

10/16

Título

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS DA CAGECE

Atividades	Gestão				Auditoria Interna	Administração		Observação	
	1ª linha	2ª linha			3ª linha	Diretoria Executiva	CAD		
	Gerente de processo	GRC RCP	CGRC	Superint.	Audin				
PLANEJAMENTO	AGR – Análise Geral de Riscos	C	R	R	C	I	R	A	Os ciclos de Análise Geral de Riscos devem ocorrer, no mínimo, a cada 2 anos, ou a partir de decisão da Diretoria Executiva ou Conselho de Administração.
	Apetite ao risco	I	R	R	I	I	A	A	Aprovar o grau de apetite a risco
	Avaliação e priorização dos processos e programação de realização de Gestão de Riscos	R	C	A	S	I	A	A	Considerar processos listados no documento de Atribuições da área
	Definição dos indicadores para monitoramento dos riscos prioritários	C	R	A	S	I	I	I	Os riscos selecionados como prioritários terão indicadores a serem monitorados de maneira periódica.
MAPEAMENTO DE RISCOS E PLANO DE RESPOSTAS	Identificação e análise dos riscos.	R	C	I	A	I	I	-	Eventualmente, os diretores podem ser consultados durante a atividade de identificação dos riscos nos processos.
	Monitoramento dos riscos de nível moderado e pequeno	R	C	I	S	I	I	-	
	Definição dos planos de resposta aos riscos com nível alto e crítico	R	C	I	A	I	I	-	Os planos de resposta aos riscos devem contemplar as ações para redução da probabilidade e/ou mitigação do impacto.

## POLÍTICA INSTITUCIONAL

**Versão**

004

**Folha**

11/16

Título

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS DA CAGECE

	Implantação dos planos de resposta aos riscos	R	I	I	S/A	I	I	-	Os Planos de Resposta ao Risco devem ser acompanhados sistematicamente e informado o andamento dos mesmos.
REPORTES PERIÓDICOS	Reporte dos trabalhos status dos riscos com nível alto ou crítico	I	R	I	I	I	I	I	Semestral
MONITORAMENTO CONTÍNUO DOS RISCOS	Monitoramento dos planos de resposta aos riscos	C	R	I	I	I	I	I	Monitoramento dos planos de resposta ao risco podem ser levados periodicamente à GRC-RCP.
	Monitoramento dos riscos de nível pequeno e moderado	C	R	I	I	I	I	-	O monitoramento dos riscos de nível pequeno e moderado deve ocorrer de forma pontual, através do acompanhamento de eventos de perda ou contingências associadas ao risco.
	Monitoramento dos indicadores riscos de nível alto e crítico	R	R	I	I	I	I	I	O monitoramento dos riscos de nível alto e crítico deve ocorrer através de: - Indicadores de risco (KRI) para os riscos prioritários; - Acompanhamento dos planos de resposta aos riscos.

## POLÍTICA INSTITUCIONAL

**Versão**

004

**Folha**

12/16

Título

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS DA CAGECE

DISCORDÂNCIA DE OPINIÕES	Deliberação sobre discordâncias na avaliação e/ou sobre o plano de resposta para riscos de nível alto ou crítico	R	R	A	-	-	I	-	A diretoria da área será acionada para eventuais pontos de discordância entre a <u>GRC-RCP</u> e o Comitê de Gestão de Riscos Corporativos sobre a avaliação e/ou sobre o plano de resposta para riscos altos. O Conselho só será acionado para eventuais pontos de discordância entre o Comitê Gestão de Riscos Corporativos e a Diretoria Executiva, sobre a avaliação e/ou sobre o plano de resposta para riscos críticos.
	Aprovação de alterações na política de gestão de riscos	I	R	R	I	I	A	A	

## POLÍTICA INSTITUCIONAL

Versão

Folha

004

13/16

Título

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS DA CAGECE

### ANEXO 2 – ESTRUTURA DE RISCOS / TEMAS E CATEGORIAS



# POLÍTICA INSTITUCIONAL

**Versão**

004

**Folha**

14/16

Título

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS DA CAGECE

## ANEXO 3 – RELAÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PLANO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E DE NEGÓCIOS 2023-2027) X MACROPROCESSOS

### Objetivos Estratégicos x Macroprocessos

Macroprocesso	Objetivos Estratégicos	Macroprocessos
<b>Econômico-financeira</b>	<p><b>GARANTIR O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Captação, tratamento e distribuição de água</li> <li>• Coleta, tratamento e disposição de esgoto</li> <li>• Plano de investimentos e captação de recursos</li> <li>• Concessão e regulação</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestão de perdas</li> <li>• Planejamento e controle de vendas</li> <li>• Planejamento e Controle Orçamentário</li> <li>• Gestão financeira e contábil</li> <li>• Gestão de eficiência energética</li> <li>• Gestão socioambiental</li> </ul>
<b>Mercado</b>	<p><b>UNIVERSALIZAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompanhamento da contratação empreendimentos</li> <li>• Execução e monitoramento de obras/empreendimentos</li> <li>• Plano de investimentos e captação de recursos</li> <li>• concessão e regulação</li> </ul>	<p><b>ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES E MELHORAR A IMAGEM INSTITUCIONAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Captação, tratamento e distribuição de água</li> <li>• Coleta, tratamento e disposição de esgoto</li> <li>• Controle da Qualidade de produtos</li> <li>• Gestão de perdas</li> <li>• Manutenção de Sistemas de água e esgoto</li> <li>• Relacionamento com clientes</li> </ul>
<b>Processos</b>	<p><b>APRIMORAR A GESTÃO DAS CONCESSÕES, EMPREENDIMENTOS, PARCERIAS E CONTRATOS DE PROGRAMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompanhamento da contratação empreendimentos</li> <li>• Execução e monitoramento de obras/empreendimentos</li> <li>• concessão e regulação</li> <li>• Relações com as partes interessadas</li> </ul>	<p><b>ASSEGURAR A QUALIDADE E A CONTINUIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Captação, tratamento e distribuição de água</li> <li>• Coleta, tratamento e disposição de esgoto</li> <li>• Entrega, desmobilização e transferência de ativos oriundos de obras</li> <li>• Cadastro, faturamento, arrecadação e cobrança</li> <li>• Controle da Qualidade de produtos</li> <li>• Gestão de perdas</li> <li>• Manutenção de Sistemas de água e esgoto</li> <li>• Medição</li> <li>• Gestão de Suprimentos</li> <li>• Auditoria Interna</li> <li>• Gestão de ativos</li> <li>• Gestão de processos jurídicos</li> <li>• Gestão de eficiência energética</li> </ul>
	<p><b>REDUZIR PERDAS DE ÁGUA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Captação, tratamento e distribuição de água</li> <li>• Gestão de perdas</li> <li>• Manutenção de Sistemas de água e esgoto</li> <li>• Medição</li> <li>• Gestão de TIC</li> <li>• Pesquisa e desenvolvimento</li> </ul>	
	<p><b>PROMOVER INOVAÇÃO E A EFETIVIDADE DOS PROCESSOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestão de TIC</li> <li>• Pesquisa e desenvolvimento</li> </ul>	

## POLÍTICA INSTITUCIONAL

**Versão**

**Folha**

004

15/16

Título

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS DA CAGECE

### Objetivos Estratégicos x Macroprocessos

#### Pessoas

PROMOVER A CULTURA DE GESTÃO PARA RESULTADOS

- Desenvolvimento empresarial
- Gestão estratégica de pessoas

ASSEGURAR A VALORIZAÇÃO DOS COLABORADORES

- Gestão estratégica de pessoas

#### Sustentabilidade

FORTALECER AS PRÁTICAS AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANÇA

- Captação, tratamento e distribuição de água
- Coleta, tratamento e disposição de esgoto
- Relações com as partes interessadas
- Gestão estratégica de pessoas
- Governança, riscos e conformidade
- Gestão socioambiental

## POLÍTICA INSTITUCIONAL

**Versão**

**Folha**

004

16/16

Título

**POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS DA CAGECE**

### 10 HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Versão	Elaborador/Unidade	Revisor/Unidade	Aprovador/Unidade	Alterações	Data da Publicação
004	Joana Cordeiro/ GRC-RCP Gislene Ellery/ GRC-RCP	Michele Aguiar /GRC	CAD	Anexos II e III	24/03/2023
003	Joana Cordeiro/ GRC-RCP Gislene Ellery/ GRC-RCP	Michele Aguiar /GRC	CAD	Itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Figura 1, Figura 2, Anexos I, II e III	29/09/2022
002	Gislene Ellery/ GRC-RCP	Michele Aguiar /GRC		Itens: 1, 3, 5, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.12, 6.14, Figura 1, Figura 2, 6.15, Figura3, 6.16, 7, Anexo I, Anexo II.	27/07/2020
001	Gislene Ellery/ GRC-RCP	Simone Arrais/GRC			22/10/2018