

**ATA DA CENTÉSIMA PRIMEIRA (101ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO –
CASAN.**

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	28 de abril de 2022	Horário:	Das 9h às 12h
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	Relatório Auditoria – Adiantamento Obras SES – Apresentação ao DF		
3	Relatório Consolidado de Gestão de Riscos (1T)		
4	Relatório 1º trimestre AUD		
TEMA DE PAUTA			
1	Relatório Trimestral CAE: A Sra. Cristiane Cardoso informou que encaminhou o relatório das atividades do 1ª trimestre de 2022 aos demais membros, que encaminharão contribuições se julgarem necessários.		
2	Relatório Auditoria – Adiantamento Obras SES: Registrando a presença de Ivan Gabriel Coutinho, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores (DF); Daniel Nascimento, Chefe da Auditoria Interna; e do Engº Daniel Crippa, Auditor Interno. Os membros da Auditoria Interna realizaram a apresentação da auditoria realizada sobre o adiantamento de pagamentos à AFD. O DF prestou esclarecimentos, em especial sobre o conhecimento e consentimento, por parte da AFD, dos adiantamentos realizados. O Sr. Carlos Velloso solicita que se verifique a possibilidade de o material ser pautado na próxima RCA.		

3	Relatório Consolidado de Gestão de Riscos (1T): Registrando a presença de Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos (GCR); Mariana Carmes e Sabrina de Abreu, membros da área de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos. O GCR apresentou as ações realizadas pela Gerência no 1º trimestre de 2022, e os membros do CAE sugeriram formatos de apresentação, para que o relato seja mais objetivo e conciso.
4	Relatório 1º trimestre AUD: Retirado de Pauta
LAVRATURA	
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê deu por encerrada a reunião, da qual eu, Rachel Beatriz Fidelis, 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	RACHEL BEATRIZ FIDELIS Secretária