

**ATA DA CENTÉSIMA SEGUNDA (102ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.**

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>			
<b>Data:</b>	06 de maio de 2022	<b>Horário:</b>	Das 13:30 às 17h
<b>Local:</b>	Reunião realizada por videoconferência		
<b>PRESENCAS</b>			
Carlos Rocha Velloso		Membro do Comitê – Coordenador	
Cristiane Scholz Faisca Cardoso		Membro do Comitê	
Eduardo Person Pardini		Membro do Comitê	
<b>JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA</b>			
-			
<b>ORDEM DO DIA</b>			
<b>1</b>	<b>Auditoria Interna - Relatório do 1º trimestre</b>		
<b>2</b>	<b>Apreciação das Informações do 1º ITR 2022</b>		
<b>3</b>	<b>Cálculos atuariais 2020 e 2021</b>		
<b>4</b>	<b>Política de Investimentos</b>		
<b>5</b>	<b>Auditoria Externa - Demonstrações Financeiras do 1º ITR 2022</b>		
<b>TEMA DE PAUTA</b>			
<b>1</b>	<b>Auditoria Interna - Relatório do 1º trimestre: Retirado de pauta.</b>		
<b>2</b>	<b>Apreciação das Informações do 1º ITR 2022:</b> Demonstrações Financeiras: 1º ITR/2022: Registrando a presença dos Conselheiros de Administração, membros do Comitê Financeiro: Messias de Souza (Coordenador), Eduardo Guedes, Eduardo José de Souza, Haneron Victor Marcos e Sílvia Santos; e de Marina Godoy, Gerente da Controladoria Econômico-Financeira (GCF). A Gerente da GCF expôs as demonstrações financeiras do 1º ITR de 2022, apresentando o Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa, Investimentos, Composição de Empréstimos e Financiamentos, Demonstrações de Resultado, EBITDA, explicando os saldos e as variações em relação ao mesmo período do ano		

	anterior. Em razão da significância das despesas de energia elétrica, foi solicitado que seja realizada uma apresentação, por parte da Diretoria Executiva, para explicitar as ações que têm sido realizadas e estudadas no sentido de minimizar o impacto dessa despesa.
3	<b>Cálculos atuariais 2020 e 2021:</b> Registrando a presença dos Conselheiros de Administração, membros do Comitê Financeiro: Messias de Souza (Coordenador), Eduardo Guedes, Eduardo José de Souza, Haneron Victor Marcos e Sílvia Santos; e de Marina Godoy, Gerente da Controladoria Econômico-Financeira (GCF). Em razão do valor registrado a título de passivo atuarial em 2021 estar significativamente menor do que o valor de 2020, foi recomendado a contratação de uma empresa para fazer a análise dos valores.
4	<b>Política de Investimentos:</b> Registrando a presença dos Conselheiros de Administração, membros do Comitê Financeiro: Messias de Souza (Coordenador), Eduardo Guedes, Eduardo José de Souza, Haneron Victor Marcos e Sílvia Santos; e Carlos Ivan Sturzbecher, Assistente do Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores. O Sr. Carlos Ivan justificou que houve um atraso na elaboração da Política de Investimentos em razão de atividades da área que demandaram atenção maior, mas que as últimas contribuições enviadas pelo Conselheiro Eduardo José de Souza, já foram incorporadas ao texto. Ficou acordado que será realizada nova reunião, após a análise do texto atualizado, para possível ajuste, a fim de que possa ser encaminhado para aprovação na RCA de agosto.
5	<b>Auditoria Externa - Demonstrações Financeiras do 1º ITR 2022:</b> Retirado de pauta.
<b>LAVRATURA</b>	
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.	
<b>ASSINATURAS</b>	
<b>CARLOS ROCHA VELLOSO</b> Coordenador	<b>CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO</b> Membro
<b>EDUARDO PERSON PARDINI</b> Membro	<b>RACHEL BEATRIZ FIDELIS</b> Secretária