

**ATA DA CENTÉSIMA TERCEIRA (103ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.**

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>			
<b>Data:</b>	19 de maio de 2022	<b>Horário:</b>	Das 9h às 12h
<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</b>		
<b>2</b>	<b>Ativo Financeiro 2021 - Saldos de Contratos de Concessão/Ações Indenizatórias (GCF e PGC)</b>		
<b>3</b>	<b>Gerência de Meio Ambiente (GMA)</b>		
<b>TEMA DE PAUTA</b>			
<b>1</b>	<b>Auditoria Interna:</b> Registrando a presença de Daniel Nascimento, Chefe da Auditoria Interna (AUD). O AUD informou que o auditor Fernando Figueredo está em duas comissões e que ele solicitou a prorrogação de prazo de uma das Comissões, e que essas atividades paralelas interferem nas atividades programadas para ele na Auditoria Interna. Os membros do Comitê recomendam que os Auditores Internos não sejam convocados para compor comissões, e que atuem como consultores às Comissões, quando necessário. O AUD informou que iniciou um esboço de um Programa de Gestão de Qualidade dos Relatórios da Auditoria Interna e solicita a análise e contribuição dos membros do CAE. Também lembrou que como o mês de maio é o “mês da auditoria interna” estão elaborando material para divulgação interna das atividades da área. Atualizou o estágio atual dos trabalhos que estão em desenvolvimento por cada auditor. Velloso solicitou verificar a questão de divulgação de relatórios de auditoria ao Conselho de Administração ou apresentações semestrais para o Conselho. O CAE solicitou que o AUD encaminhe ao Presidente do Conselho e ao Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, o relatório da Auditoria de		

	Adiantamento das Obras da AFD. Registrando a presença da Auditora Interna, Simone Floriano. A Auditora Simone apresentou o estágio atual da auditoria sobre as licenças ambientais das Estações de Tratamento de Água.
2	<b>Ativo Financeiro 2021 - Saldos de Contratos de Concessão/Ações Indenizatórias (GCF e PGC):</b> Registrando a presença de Ivan Gabriel Coutinho, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores; Dr. Allyson Mazzarin, Procurador Geral; Dr. Bruno Bonemer, Procurador Adjunto do Contencioso (PAT); e Marina Godoy, Gerente da Controladoria Econômico-Financeira. O Dr. Bruno Bonemer explicou que quando um município impetra solicitação de tomada do Sistema operado pela Casan, a Companhia solicita o pagamento dos ativos não amortizados. A Companhia tem uma comissão que atua junto aos peritos para levantamento dos valores da indenização. Na sequência o PAT apresentou as teses que a Casan aplica nos processos em tela, indicando onde houve vitória e onde as teses não foram acolhidas; explicando que os valores registrados no balanço são os consignados no valor da causa. O Dr. Bruno irá encaminhar um relatório contendo as informações atualizada das causas.
3	<b>Gerência de Meio Ambiente (GMA):</b> Registrando a presença da Eng <sup>a</sup> Andreia Trennepohl, Gerente de Meio Ambiente (GMA); e de Bianca Oliveira (RI). O Coordenador do CAE pontuou que em conversa com a Auditora Interna, Simone Floriano, foi informado sobre a auditoria em andamento acerca do licenciamento das Estações de Tratamento de Água, que se encontra no estágio de elaboração dos planos de ação, por parte da GMA; que o CAE está no aguardo da apresentação dos planos de ação para que a auditora possa elaborar o relatório final. A GMA apresentou as atribuições da Gerência, que é a área responsável em assegurar que os empreendimentos da Companhia (SAA e SES) estejam em conformidade com a legislação, quanto à ocupação do solo e a interação com o meio-ambiente (água, fauna, flora), junto aos órgãos externos (licenças ambientais, outorga de uso de água e – futuramente – de lançamento de efluentes). É uma área que atua transversalmente com todas as áreas técnicas da Companhia: projeto, obra e operação. Acredita que houve uma melhora na comunicação entre a Companhia e os órgãos licenciadores, que tem reduzido o prazo de obtenção das autorizações e licenças dos empreendimentos. Informou que há uma força-tarefa no sentido de regularizar/obter licenças dos empreendimentos já em operação, que é um dos requisitos para obter autorização para ampliação dos sistemas. Também estão em andamento estudos de novas bacias hidrográficas, alternativas para estiagem e recuperação de mata ciliar, aumentando a disponibilidade hídrica; a exemplo do Consórcio Iberê, que é uma ação que a Casan tem na região Oeste do Estado, que atua com os agricultores, fazendo educação ambiental e participando da recuperação de mata ciliares. O projeto está em expansão para outras áreas geográficas de atuação da CASAN: Barra Velha/Piçarras e Região do Rio Cubatão (principal manancial de abastecimento da Grande Florianópolis). Informou que há na Casan um treinamento interno para multiplicadores ambientais, que no momento está sendo reformulado. Ressaltou que um dos desafios da Companhia é cumprir as condicionantes ambientais, que condicionam o seu atingimento para renovação das licenças ambientais – a cada quatro anos. Quanto às licenças ambientais de operação, informou que as unidades dos Sistemas Esgotamento Sanitário, por serem mais modernas, possuem as licenças ambientais –

operação e obra, regularizadas; os Sistemas de Água, de grande porte também estão regularizados, sendo que as unidades menores estão sendo integradas a um plano de trabalho vinculado ao planejamento hídrico. Uma nova reunião com a GMA será agendada, para apresentação de informações atualizadas.

#### **LAVRATURA**

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê deu por encerrada a reunião, da qual eu, Rachel Beatriz Fidelis, lavei 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