

EXTRATO DA ATA DA CENTÉSIMA SEXTA (106ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	07 de julho 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	Regimento Interno do CAE		
2	Auditoria Interna		
3	Relatório de Sustentabilidade		
TEMA DE PAUTA			
1	Regimento Interno do CAE: Os membros do CAE realizaram análise do Regimento Interno atual do CAE, com vistas a possível atualização do documento. Não foi encontrado nenhum ponto que mereça reforma.		
2	Auditoria Interna: Registrando a presença de Daniel Nascimento, Chefe da Auditoria Interna (AUD); e de Fernando Figueredo, Auditor Interno. O AUD informou que há uma Auditoria sobre o Sistema de Abastecimento da Lagoa do Peri do Tribunal de Contas do Estado, e a PGC entende que cabe à Auditoria Interna instar as áreas da Companhia que são responsáveis pelas ações das determinações e recomendações do TCE no caso em tela, bem como tudo que se referir a monitoramento de determinações e recomendações que venham do TCE daqui para frente.		

3	<p>Relatório de Sustentabilidade: Registrando a presença de Bianca dos Santos Ribeiro de Oliveira, Relação com os Investidores. A Sra. Bianca Oliveira apresentou os conceitos e caminhos utilizados na elaboração do Relatório de Sustentabilidade de 2021, e o histórico de desenvolvimento do Relatório de Sustentabilidade na CASAN, que vem se aprimorando a cada ano. Esclareceu que observa o que as demais empresas de economia mista têm apresentado em seus relatórios e que algumas apresentam no formato de Relato Integrado e outras como Relatório de Sustentabilidade. Na sequência, apresentou o sumário do Relatório de Sustentabilidade de 2021, e colocou-se à disposição para contribuições. O CAE solicitou à Secretária de Governança que verifique se a Casan tem o conhecimento e exerce o controle a montante de barragens próprias, quais as barragens da Casan que possuem Plano de Segurança/Emergência, e se há alguma que deveria ter o Plano e ainda não possui.</p>
LAVRATURA	
<p>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.</p>	
ASSINATURAS	
CARLOS ROCHA VELLOSO Coordenador	CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO Membro
EDUARDO PERSON PARDINI Membro	RACHEL BEATRIZ FIDELIS Secretária



Assinaturas do documento



Código para verificação: **5D561GTX**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RACHEL BEATRIZ FIDELIS (CPF: 017.XXX.419-XX) em 21/11/2022 às 10:36:41

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:28:50 e válido até 04/01/2121 - 10:28:50.

(Assinatura do sistema)



CARLOS ROCHA VELLOSO (CPF: 160.XXX.967-XX) em 21/11/2022 às 14:23:39

Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 11/10/2021 - 19:28:19 e válido até 10/10/2024 - 19:28:19.

(Assinatura ICP-Brasil)



CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO (CPF: 664.XXX.249-XX) em 22/11/2022 às 15:26:16

Emitido por: "AC Certisign Multipla G7", emitido em 06/10/2021 - 14:08:53 e válido até 05/10/2024 - 14:08:53.

(Assinatura ICP-Brasil)



EDUARDO PERSON PARDINI (CPF: 040.XXX.598-XX) em 23/11/2022 às 20:29:55

Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/03/2022 - 08:14:54 e válido até 15/03/2122 - 08:14:54.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal-sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDExMjQwMI8xMTI0MDJfMjAyMI81RDU2MUdUWA==> ou o site <https://portal-sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00112402/2022** e o código **5D561GTX** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.