

**ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA (110ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO –  
CASAN.**

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>			
<b>Data:</b>	08 de setembro de 2022	<b>Horário:</b>	Das 9h às 12:20h
<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>Políticas Comerciais</b>		
<b>2</b>	<b>Planos de segurança de barragens e Licenciamento dos Sistemas de Abastecimento de Água</b>		
<b>3</b>	<b>Disponibilidade e Planejamento Hídrico</b>		
<b>TEMA DE PAUTA</b>			
<b>1</b>	<b>Políticas Comerciais:</b> Registrando a presença de Ivan Gabriel Coutinho, Diretor Financeiro e de Relações com os investidores - DF; de Giovani Pickler, Diretor Comercial - DC, de Elker Marques Bezerra, Chefe de Divisão e de Juliano Maziero Souza, Assistente de Diretoria. O Sr. Carlos Velloso questionou como vem sendo aplicada a Política Comercial e como se encontra a capacidade de caixa da Companhia frente ao cenário econômico atual. O DF explanou os impactos causados nas operações da Companhia ao longo da pandemia da COVID19. Explicou que houve falta de material e equipamentos, e que os cortes de abastecimento foram suspensos neste período, sendo necessária maior concentração de esforços para evitar um desequilíbrio financeiro nas contas. Informou que mesmo com a suspensão dos cortes de abastecimentos e do reajuste tarifário, vedados por lei, o índice de inadimplência não apresentou um aumento significativo em comparação a		

	<p>outros estados. Ressaltou que após passado o período crítico da COVID19, as ações foram retomadas gradativamente. O Sr. Juliano apresentou a Política de Cobrança explicando seus processos. O DC explicou que a Companhia realiza anualmente programas de recuperação de créditos. Informou também que em breve será disponibilizado aos usuários a opção de pagamento de suas faturas com pix e cartão de crédito. A modalidade de cartão de crédito permitirá parcelar dívidas vencidas.</p>
2	<p><b>Planos de segurança de barragens e Licenciamento dos Sistemas de Abastecimento de Água:</b> Registrando a presença da Eng.<sup>a</sup> Andreia Senna Soares Trennepohl, Gerente de Meio Ambiente. A Sra. Andreia explicou que a GMA atua junto às demais unidades da Companhia para a preservação dos recursos hídricos. Pontuou quais as atividades e os empreendimentos da Companhia, que necessitam de licenciamento ambiental. Destacou que foi realizado um levantamento nas Superintendências para mapear as unidades que precisam obter o licenciamento, em especial com objetivo de buscar melhorias nas Estações de Tratamento de Água – ETA e Tratamento de Efluentes – TEF. Informou que a Companhia conta um Plano de Segurança de Barragens, em atendimento à Lei Federal nº 14066/2020 que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens - PNSB. A Gerente explicou que se trata de um plano dinâmico, no qual é realizado o monitoramento das estruturas, sismos na região, estabilidade das encostas, hidro meteorológico, controles hidráulicos como o nível, controles estruturais como vazão de percolação e pressão por meio de piezômetros e inspeções visuais. Atualmente apenas a Barragem do Rio São Bento possui o porte que definido que, definido pela lei, necessita de Plano de Segurança de Barragens. Essa Barragem possui o plano exigido que compreende um mecanismo de alerta que, havendo alguma intercorrência no sistema é encaminhada uma mensagem à Defesa Civil via <i>short message service - sms</i>. Ressaltou que o Barramento da Lagoa da Conceição também possui ações preventivas, embora ela não esteja enquadrada na lei, devido ao seu porte. Destacou que já está em andamento o projeto da Barragem de Botuverá e do Rio do Salto, que necessitarão da elaboração do plano oportunamente.</p>
3	<p><b>Disponibilidade e Planejamento Hídrico:</b> Registrando a presença do Eng.<sup>o</sup> Sanitarista Guilherme Fantozzi Campos, Gerente de Políticas Operacionais - GPO e do Eng.<sup>o</sup> Sanitarista Bruno Kossatz e do Eng.<sup>o</sup> Filipe Alcioni, Assessor de Planejamento - APL. O GPO iniciou pontuando sobre as ações realizadas para contratação/licitação das obras de captação por todo estado, detalhando as fases em que se encontram. Ressaltou que as novas captações estão sendo realizadas em rios de grande vazão, que entretanto, estão distantes das localidades que serão abastecidas, o que demanda maiores custos de implantação e energia elétrica. O Sr. Eduardo Pardini questionou qual o alcance em anos que o atual planejamento hídrico projetou e se contempla o crescimento populacional. O Sr. Bruno explicou que essa expansão pretende atender a demanda atual e dos próximos 20 anos. O APL apresentou dados do investimento em planejamento hídrico: sendo que os recursos são provenientes do acionista majoritário – Governo do estado de Santa Catarina. Os recursos estão sendo aportados na</p>

construção de adutoras, ETAs, estações de recalques, poços e reservatórios. Informou que parte das obras já está em andamento, algumas em licitação e o restante está em fase de projeto, licitação ou já concluídas. O Sr. Eduardo Pardini manifestou preocupação em relação às outorgas e controle de vazão. O GPO explicou que a Companhia possui um controle de outorga de poços de acordo com a vazão.

#### **LAVRATURA**

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê deu por encerrada a reunião, da qual eu, Rosecler Assis Marques de Aguiar, 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

**ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR**  
Secretária



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **335NTPQ6**

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



**CARLOS ROCHA VELLOSO** (CPF: 160.XXX.967-XX) em 05/11/2022 às 13:27:44  
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)



**EDUARDO PERSON PARDINI** (CPF: 040.XXX.598-XX) em 08/11/2022 às 10:29:16  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/03/2022 - 08:14:54 e válido até 15/03/2122 - 08:14:54.  
(Assinatura do sistema)



**CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO** (CPF: 664.XXX.249-XX) em 08/11/2022 às 16:15:31  
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)



**ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR** (CPF: 006.XXX.979-XX) em 09/11/2022 às 15:17:54  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:31:33 e válido até 04/01/2121 - 10:31:33.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal-sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDExMjQwMI8xMTI0MDJfMjAyMI8zMzVOVFBRNg==> ou o site <https://portal-sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00112402/2022** e o código **335NTPQ6** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.