

**ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA NONA (119ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO –
CASAN.**

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	26 de janeiro de 2023	Horário:	Das 9h às 12h
Local:	Reunião realizada por videoconferência		
PRESENCAS			
Carlos Rocha Velloso	Membro do Comitê – Coordenador		
Cristiane Scholz Faísca Cardoso	Membro do Comitê		
Eduardo Person Pardini	Membro do Comitê		
ORDEM DO DIA			
1	Atualização do Programa de Integridade;		
2	Cronograma de fechamento do Balanço de 2022;		
3	Vídeo Apócrifo.		
TEMA DE PAUTA			
1	Atualização do Programa de Integridade: Registrando a presença de Paulo Silvestre Schmitt, Assessor de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos (ACR). O ACR informou que as recomendações de aprimoramento do Programa estão no Relatório do Grupo de Trabalho sugerido pelo Conselho de Administração. Em seguida apresentou um resumo com os principais pontos do relatório, destacando as alterações e recomendações de melhorias. O CAE solicitou o envio da apresentação aos membros para conhecimento e providências para que o Relatório seja encaminhado diretamente ao Conselho de Administração, órgão que determinou a criação deste Grupo de Trabalho.		
2	Cronograma de fechamento do Balanço de 2022: Registrando a presença de Natália Pinheiro, Gerente interina; de Clodoaldo Hillesheim da Controladoria Econômico-Financeira; e de Rosângela Pereira Peixoto, representante da Russell Bedford GM, Auditoria Independente da CASAN. O Sr. Clodoaldo informou que solicitou informações para áreas da Companhia a fim de finalizar as Notas Explicativas e segue aguardando. Informou também que os últimos lançamentos contábeis referentes a 2022 ocorrerão no dia 27/01 e o fechamento das Demonstrações Financeiras está previsto para 28/02, devendo ser analisadas pelo Conselho Fiscal em 20/03 para posterior encaminhamento para a CVM em 27/03 e a AGO em 27/04. Apresentou ainda		

	<p>o Cronograma do Balanço de 2022 e foi sanando as dúvidas dos membros do CAE. O Coordenador consultou se a Auditoria enfrentou dificuldade na obtenção das informações com as áreas. A Sra. Rosângela informou que houve pouca necessidade de intervenção do Diretor Financeiro. Acrescentou que os trabalhos finais da Auditoria se iniciam em 27/02 e a emissão do parecer e relatório dos auditores está prevista para 17/03. Consultada pelo Coordenador do CAE, informou que não há itens relevantes que os preocupem para o fechamento do balanço, prevendo que o parecer dos auditores externos não terá ênfases ou ressalvas como nos anos anteriores de 2021 e 2020.</p>
3	<p>Video apócrifo: O CAE tomou conhecimento de um vídeo que está circulando nas redes sociais disseminando informações de que a Companhia é supostamente a responsável pela poluição ambiental de rios e lagoas e da balneabilidade das praias de Florianópolis, gerando surtos de virose nesta temporada de verão na população, indicando que a solução realizada após o evento do rompimento da lagoa de Evapoinfiltração na Lagoa da Conceição foi uma das causadoras. O CAE registra preocupação quanto a imagem, reputação e possíveis danos que o material possa causar à Companhia e aos seus profissionais, uma vez que sugere que a Companhia seja conivente com o que chama de “entrega da cidade à especulação imobiliária”. O CAE sugere a adoção de medidas a fim de reforçar a fiscalização das ligações à rede coletora de esgoto pelos usuários, pois a Companhia investe em novas redes, mas pode não estar ocorrendo a conexão ou a ligação incorreta pelos usuários.</p>
LAVRATURA	
<p>Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê deu por encerrada a reunião, da qual eu, Rosecler Assis Marques de Aguiar, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada vai assinada por mim e pelos membros do Comitê.</p>	
ASSINATURAS	
<p>CARLOS ROCHA VELLOSO Coordenador</p>	<p>CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO Membro</p>
<p>EDUARDO PERSON PARDINI Membro</p>	<p>ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR Secretária da reunião</p>