

ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA (121ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	23 de fevereiro de 2023	Horário:	Das 9h às 12h15min
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 sobre os trabalhos de fechamento do Balanço anual (GCF);		
2	Atualização sobre trabalhos de auditoria em finalização e início das atividades relacionadas ao Programa de Auditoria Interna 2023 (AUD);		
3	Atualização sobre atividades relacionadas à função Gestão de Riscos (GCR).		
TEMA DE PAUTA			
1	Atualização sobre os trabalhos de fechamento do Balanço anual (GCF): Registrando a presença de Natália Souza Pinheiro, Gerente de Controladoria Econômico-Financeira interina e de Clodoaldo Hillesheim funcionário da GCF. O Sr. Clodoaldo apresentou uma posição sobre o fechamento das Demonstrações Contábeis 2022, relatando que todas as informações necessárias foram recebidas das diversas áreas e sistemas da Companhia e que os trabalhos estão dentro do cronograma previsto com o fechamento do Balanço em 28/02/2023. Informou também que a entrega do parecer da auditoria está programada para o dia 17/03/2023. O CAE solicitou a presença dos auditores da Russel Bedford GM na reunião do dia 16/03/2023 para análise e discussão do Relatório Prévio do auditor independente sobre as Demonstrações Contábeis a ser apresentado no dia 17/03/2023. E que seja enviada uma minuta das Demonstrações Contábeis com as Notas Explicativas aos membros do CAE, antes da reunião.		
2	Atualização sobre trabalhos de auditoria em finalização e início das atividades relacionadas ao Programa de Auditoria Interna 2023 (AUD): Registrando a presença de Daniel Nascimento Azevedo, Chefe da Auditoria Interna. O Sr. Daniel apresentou os resultados dos trabalhos realizados pela		

	Auditoria Interna em 2022, destacando alguns pontos que afetaram a finalização dos trabalhos ainda em 2022. O CAE recomendou que, dependendo do caso, o assunto deve ser levado ao diretor da área para alinhamento dos prazos para que a execução dos Planos de Ação possa ser concluída dentro do prazo estabelecido.
3	Atualização sobre atividades relacionadas à função Gestão de Riscos (GCR): Registrando a presença de Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Conformidade Controles Internos e Gestão de Riscos - GCR; de Mariana Moreira Carmes e do Eng.º Paulo Elias de Souza da GCR. O Sr. Paulo Schmitt apresentou o Relatório Consolidado da Gestão de Riscos 4T/2022, explicando os pontos relevantes e destacando as principais mudanças e aprimoramentos em relação ao trimestre anterior. O CAE solicitou que esta apresentação seja submetida ao novo Conselho de Administração.
LAVRATURA	
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.	
ASSINATURAS	
CARLOS ROCHA VELLOSO Coordenador	CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO Membro
EDUARDO PERSON PARDINI Membro	ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR Secretária da reunião