

ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA (126ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	25 de abril de 2023	Horário:	Das 9h às 12h30min
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		
ORDEM DO DIA			
1	Apresentação da Proposta de Trabalho do CAE 2023		
2	Conversa com Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores - DF		
3	Relações com os Investidores		
4	Programa de Integridade – GRC		
TEMA DE PAUTA			
1	Apresentação Proposta de CAE 2023: A Sra. Cristiane apresentou a proposta do Programa de Trabalho do CAE para 2023 que deverá ser incluído na pauta da próxima reunião do Conselho de Administração.		
2	Conversa com Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores – DF: Registrando a presença de Edson Moritz Martins da Silva, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores. O Sr. Edson fez uma breve apresentação de suas experiências profissionais, em seguida apresentou aos membros o plano de ações que a Diretoria pretende realizar no decorrer do exercício de 2023, e que o objetivo principal será a captação de recursos para atendimento dos compromissos da Companhia. Informou que, a pedido do Conselho de Administração, será elaborado um termo de referência para contratação de auditoria externa para avaliar a situação financeira da CASAN, frente aos desafios do novo marco regulatório. Informou que a Companhia está trabalhando também em outras duas frentes, sendo: locação de ativos, que trata-se de uma modelagem econômico-financeira para analisar a viabilidade da contratação de investimentos necessários com foco na universalização dos serviços de esgotamento sanitário no município de Florianópolis e o projeto Tratasan para		

	<p>viabilizar os investimentos de tratamento de esgoto nos pequenos municípios de até 15.000 habitantes através da coleta de esgoto via fossa séptica individual. O CAE reforçou que sempre alertou a Companhia quanto ao atendimento dos requisitos de regularidade do Novo Marco Legal do Saneamento Básico e também manifestou a sua preocupação mais de uma vez com o fluxo de caixa da Casan, que ficou comprometido devido também ao Programa de Demissão Voluntária Indenizada - PDVI realizado pela companhia. E recomendou atenção ao novo Plano de Previdência que está em análise para aprovação, para que não comprometa o caixa da empresa. O CAE reforçou, ainda, quanto a importância do seguro D&O, pois entende que é preciso avançar na contratação uma vez que a sua ausência configura maiores riscos para os Administradores da Companhia. O CAE alertou, ainda, quanto à necessidade de contratação de seguro contra terceiros, ativos, ou lucro cessante, pois se verificou que a Companhia também não os possui.</p>
<p>3</p>	<p>Relações com os investidores: Registrando a presença de Bianca Ribeiro dos Santos, Relações com os Investidores. A Sra. Bianca apresentou o Relatório de Sustentabilidade parcial e informou que no exercício de 2022 a Companhia conquistou duas certificações sendo uma de Empresa Cidadã emitida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina e o outro de Responsabilidade Social pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina – ALESC e recebeu também menção honrosa de Meio Ambiente pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. Explicou que houve a manutenção da adesão ao movimento ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e de Certificação <i>Women on Board</i>. Informou ainda que a Casan realizou novos investimentos no planejamento hídrico. Foi realizada a renovação da parceria com o Consórcio Iberê para continuidade da proteção da mata ciliar na região oeste de Santa Catarina e ampliação do Trato do Saneamento (Trato pela Lagoa, Trato pelo Araújo, Trato pelo Capivari e Trato por Criciúma). Informou que a Companhia teve avanços na redução de valor na conta de energia com a modalidade de compra no mercado livre. A Sra. Cristiane solicitou informações a respeito do impacto nas receitas da Companhia em decorrência da informação de que o índice calculado de perdas de água atingiu a 40% de água. A Sra. Bianca informou que os dados já foram solicitados para área responsável e que em breve estarão disponíveis para apresentação.</p>
<p>4</p>	<p>Programa de Integridade – GRC: Registrando a presença de Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos - GCR e do Engº. Paulo Elias Souza da GCR. O Gerente informou que está aguardando a contratação de pessoal para compor a área de risco e que em breve a área receberá mais um membro. Explicou que a distribuição dos trabalhos foi recomposta e que está aguardando a chegada do novo assessor da área para fazer novas definições. Quanto ao Relatório do grupo de trabalho para aprimoramento do Programa de Integridade, informou que foi submetido ao Conselho de Administração e retornou para a GCR para ser encaminhado à nova diretoria executiva para análise, devendo ser apresentado na reunião do Conselho de Administração agendada para o dia 08/08/2023. Por fim, o CAE manifestou preocupação quanto à necessidade de providências para a implantação do canal de denúncias exclusivo do CAE e a criação de uma</p>

comissão para tratamento e investigação de denúncias realizadas, proposta pelo grupo de trabalho para atendimento às determinações legais.
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
<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>



Assinaturas do documento



Código para verificação: **1LFN6K69**

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

- ✓ **CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO** (CPF: 664.XXX.249-XX) em 22/06/2023 às 17:06:25
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)
- ✓ **CARLOS ROCHA VELLOSO** (CPF: 160.XXX.967-XX) em 23/06/2023 às 11:51:17
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)
- ✓ **ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR** (CPF: 006.XXX.979-XX) em 07/07/2023 às 15:49:40
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:31:33 e válido até 04/01/2121 - 10:31:33.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **EDUARDO PERSON PARDINI** (CPF: 040.XXX.598-XX) em 13/07/2023 às 10:26:29
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://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDA0MTM5MF80MTM5MF8yMDIzXzFMRk42SzY5> ou o site <https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00041390/2023** e o código **1LFN6K69** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.