

**EXTRATO DA ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA (134ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.**

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>	
<b>Data:</b>	17 de agosto de 2023
<b>Horário:</b>	Das 09h às 12h
<b>Local:</b>	Reunião realizada por videoconferência
<b>PRESENCAS</b>	
Carlos Rocha Velloso	Membro do Comitê – Coordenador
Cristiane Scholz Faísca Cardoso	Membro do Comitê
Eduardo Person Pardini	Membro do Comitê
<b>ORDEM DO DIA</b>	
<b>1</b>	<b>Apresentação dos Resultados por unidade de negócio ou centro de custos – GPL</b>
<b>2</b>	<b>Plano de Metas e Investimentos – GPL</b>
<b>3</b>	<b>Apresentação do Projeto "Emissário Terrestre do Campeche"</b>
<b>4</b>	<b>Apresentação do status do Plano BD/2023 e status da Proposta de implementação do Plano CD – CASANPREV</b>
<b>CONSIDERAÇÕES INICIAIS</b>	
<b>TEMA DE PAUTA</b>	
<b>1</b>	<b>Apresentação dos Resultados por unidade de negócio ou centro de custos – GPL:</b> Registrando a presença de Carlo Castelano Sampaio, Economista; Fabíola Panasowicz Hwung, Economista; Natália Souza Pinheiro, Contadora, uma vez que o Gerente de Planejamento, Henrique Goedert Heiderscheidt, estava em outro compromisso profissional. A Sra. Fabíola apresentou o relatório dos custos analítico por unidade de negócios de água e esgoto e detalhou as principais contas e seus rateios referente ao exercício de 2022. O CAE questionou a respeito do novo Plano de Metas, e foi explicado que a Companhia celebrou um Termo de Convênio com a UFSC para elaboração do novo Planejamento Estratégico que esta em andamento no decorrer do exercício. O acompanhamento dos objetivos estratégicos

	atualmente segue sendo realizado de acordo com os objetivos e indicadores estratégicos já estabelecidos em 2022.
2	<b>Plano de Metas e Investimentos – GPL:</b> Registrando a presença de Carlo Castelano Sampaio, Economista; Fabíola Panasowicz Hwung, Economista; Natália Souza Pinheiro, Contadora, uma vez que o Gerente de Planejamento, Henrique Goedert Heiderscheidt, estava em outro compromisso profissional. O Sr. Carlo informou que o planejamento estratégico está sendo elaborado em conjunto com a UFSC, tendo se iniciado em 11/2022 e que os objetivos, planos de ações e metas estão sendo acompanhados com base nos índices previstos para 2023 e envolvem o acompanhamento trimestral de 19 indicadores vinculados aos objetivos estratégicos, com um comitê para acompanhar e validar as etapas aptas a serem submetidas à Diretoria Executiva. O Sr. Carlo informou que a companhia possui dois sistemas de BI que executam análises do desempenho das metas e apresentam relatórios de desempenho para a gestão e a Diretoria Executiva.
3	<b>Apresentação do Projeto "Emissário Terrestre do Campeche" - GPR:</b> Registrando a presença do Eng. Carlos Roberto Bavaresco, Gerente de Projetos. O Sr. Carlos Roberto fez um breve relato sobre o histórico do projeto do emissário submarino e em seguida explicou o início das obras realizadas na parte central do Campeche e na estação de tratamento de esgoto (ETE) do Rio Tavares para tratar a disposição final do efluente tratado através de lançamento submerso. Em seguida apresentou a nova localização prevista para lançamento do emissário, que fica na região do Saco dos Limões. Atualmente a ETE do Rio Tavares possui 70% da parte civil concluída e segue aguardando a concessão da licença ambiental para o emissário para que a empreiteira responsável possa reiniciar a obra.
4	<b>Apresentação do status do Plano BD/2023 e status da Proposta de implementação do Plano CD – CASANPREV:</b> Registrando a presença de Adir Alcides de Oliveira, Diretor-Presidente da CASANPREV. O Sr. Adir apresentou a situação atual do Plano BD/2023. Em seguida relatou que esta sendo avaliada junto a Procuradoria Geral da Patrocinadora uma forma adequada para propor a migração do plano BD para o CD. A Sra. Cristiane sugeriu que o Plano CD seja amplamente abordado e bem esclarecido aos participantes que vierem a migrar para evitar transtornos futuros.
<b>LAVRATURA</b>	
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.	
<b>ASSINATURAS</b>	



**CARLOS ROCHA VELLOSO**  
Coordenador

**CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO**  
Membro

**EDUARDO PERSON PARDINI**  
Membro

**ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR**  
Secretária da reunião