

**ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA (139ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.**

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>			
<b>Data:</b>	10 de novembro de 2023	<b>Horário:</b>	Das 09:30 às 12:00
<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>JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA</b>			
<b>CONSIDERAÇÕES INICIAIS</b>			
A Sra. Cristiane apresentou o Relatório do 3º trimestre			
<b>ORDEM DO DIA</b>			
1	<b>Auditoria Externa – Russell Bedford</b>		
2	<b>Apresentação da Minuta do Plano de Contingência – GCR</b>		
3	<b>Atividades de Sustentabilidade 2023 – DF/RI</b>		
<b>TEMAS DE PAUTA</b>			
1	<b>Auditoria Externa – Russell Bedford:</b> Registrando a presença do Sr. José Leiva, representante da Auditoria Independente Russel Bedford. O Coordenador Sr. Carlos Velloso, perguntou se houve dificuldade para a realização dos trabalhos de auditoria e a elaboração do parecer final sobre as demonstrações contábeis do terceiro trimestre. O Sr. Jose informou que para elaboração do parecer da auditoria, houve um pequeno atraso na entrega das informações, mas que foi possível entregar o relatório dos auditores dentro do prazo previsto. Explicou que houve um ponto de atenção		

	nas notas explicativas relacionado ao rompimento do Reservatório R4 para acompanhamento de possíveis futuros ajustamentos.
2	<b>Apresentação da Minuta do Plano de Contingência:</b> Registrando a presença de Anderson Miguel Chaves, Assessor de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos; Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos e do Eng.º Paulo Elias de Souza – GCR. O Sr. Paulo informou que não foi possível concluir o relatório de riscos do 3º trimestre em razão da equipe ter sido designada para atuar no evento do rompimento do reservatório do R4. Em seguida comentou que estão finalizando um plano de Contingência que está sendo elaborado com base no Plano de Contingência da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina e que em breve será apresentado à Diretoria Executiva e posteriormente ao Conselho de Administração.
3	<b>Resumo do Relatório de Sustentabilidade 2022:</b> Registrando a presença de Bianca dos Santos Ribeiro de Oliveira, responsável pela área de Relações com os Investidores. A Sra. Bianca apresentou o relatório de Sustentabilidade 2022 e destacou os pontos principais e as metas dos indicadores que merecem atenção como: o aumento da cobertura de tratamento de esgoto, redução da emissão de gases de efeito estufa (Co <sup>2</sup> ), redução do consumo e custo com energia elétrica, geração de receitas alternativas, redução do percentual de perdas físicas e comerciais de água e investimentos em infraestrutura. Enfatizou que novamente teve dificuldade na obtenção das informações para elaboração do relatório, e, portanto, será necessário que a Companhia adote medidas preventivas e corretivas para o relatório do exercício de 2023. Haverá novos desafios em razão da emissão da norma de sustentabilidade pelo <i>International Sustainability Standards Board – ISSB</i> , que passará a vigorar a partir de 2024. Entretanto, para que Companhia tenha avanços nos indicadores de ASG, será necessário que haja um trabalho de sensibilização interna. O CAE recomendou que seja realizado um benchmarking nos relatórios de sustentabilidade junto às empresas: Engie, Sanepar, Sabesp, para que o Relatório de Sustentabilidade de 2023 apresente somente as informações relevantes e seja mais objetivo.
<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 do Comitê

**EDUARDO PERSON PARDINI**  
Membro do Comitê

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



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **E89ZZ75H**

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



**CARLOS ROCHA VELLOSO** (CPF: 160.XXX.967-XX) em 27/12/2023 às 10:34:15  
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 27/12/2023 às 12:56:39  
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 09/01/2024 às 10:36:17  
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 04/10/2023 - 17:30:00 e válido até 03/10/2026 - 17:30:00.  
(Assinatura ICP-Brasil)



**ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR** (CPF: 006.XXX.979-XX) em 09/01/2024 às 13:53:59  
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://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDA0MTM5MF80MTM5MF8yMDIzX0U4OVpaNzVI> ou o site

<https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00041390/2023** e o código **E89ZZ75H** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.