

ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA (148ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	21 de março de 2024	Horário:	Das 14:00 às 17:00
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	
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			

CONSIDERAÇÕES INICIAIS			
ORDEM DO DIA			
1	Auditoria Externa – Russel Bedford Brasil		
2	Auditoria Interna - AUD		
3	Relatório do Programa de Integridade – ACR/GCR		
4	Ouvidoria + LGPD: Atas reuniões LGPD; Treinamento, Inventário de Dados e TR Canal de Denúncias – OUV		
TEMAS DE PAUTA			
1	Auditoria Externa – Russel Bedford Brasil: Registrando a presença de Rosângela Pereira Peixoto, representante da Russell Bedford GM Auditores Independentes. A Sra. Rosângela comunicou aos presentes que o parecer foi emitido sem ressalva, apenas com ênfase na Nota Explicativa 5.5 com a Mudança de Prática Contábil – Bens vinculados aos contratos		

	de concessão. O Coordenador Sr. Carlos Velloso indagou se houve atraso na entrega dos materiais para a realização dos trabalhos de auditoria e a elaboração do parecer final. A Sra. Rosângela informou que houve um pequeno atraso na entrega das informações, ocasionando a alteração do cronograma, o que gerou a entrega do parecer final com atraso de uma semana do prazo original.
2	Auditoria Interna – AUD: Item mantido para a próxima reunião
3	Relatório do Programa de Integridade – ACR/GCR: Registrando a presença de Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos – GCR e Anderson Miguel Chaves de Cordeiro, Assessor de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos – ACR. Os Srs. Anderson e Paulo apresentaram o Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade, sendo esse assunto amplamente discutido entre os presentes, e tendo os membros do CAE feito diversas recomendações sobre melhorias. Após, o Coordenador Sr. Carlos Velloso solicitou que os tópicos do relatório sejam reapresentados pelos respectivos membros da Comissão Permanente de Conduta e Integridade, os quais serão convidados para a próxima reunião do CAE.
4	Ouvidoria + LGPD: Atas reuniões LGPD; Treinamento, Inventário de Dados e TR Canal de Denúncias – OUV: Item mantido para a próxima reunião.
LAVRATURA	
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê deu por encerrada a reunião, da qual eu, Sabrina de Abreu, 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 do Comitê
EDUARDO PERSON PARDINI Membro do Comitê	SABRINA DE ABREU Secretária da Reunião