

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUARTA (154ª) 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:	20 de junho de 2024	Horário:	Das 14:00 às 17:30
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			
<p>Considerando a resposta elaborada pela Diretoria Executiva frente a recomendação do CAE (follow up) referente a adoção de medidas a fim de reforçar a fiscalização das ligações à rede coletora de esgoto pelos usuários, feita na 119ª Reunião do CAE: a Sra. Cristiane contextualizou que a recomendação foi motivada pelo risco reputacional que a empresa pode enfrentar caso não haja uma fiscalização adequada nessa área específica. Lembrou ainda que toda a temporada de verão o nome da CASAN é apontado na mídia e em redes sociais como responsável ou parcialmente responsável pelos surtos de viroses ligados à contaminação da água em Florianópolis. Inclusive no verão 2023 houve reprodução massiva de um vídeo apócrifo vinculando a CASAN com essa problemática. Em momento nenhum a mídia responsabilizou a Vigilância Sanitária, nem um outro órgão público ou privado. Assim, independentemente da CASAN ter ou não a obrigação legal de fiscalizar as ligações dos usuários à rede coletora de esgoto, o risco reputacional está se materializando sistematicamente. Após um debate detalhado entre os membros, chegou-se a um consenso sobre a urgência de alertar o Conselho de Administração acerca do potencial impacto negativo na imagem e reputação da empresa.</p>			
ORDEM DO DIA			
1	Denúncias em fase de finalização – PGC/PAC		

2	Termo de Referência do Canal de Denúncias Externo – OUV
3	Relatório de Auditorias realizadas em 2024 – AUD
TEMAS DE PAUTA	
1	Denúncias em fase de finalização – PGC/PAC: Registrando a presença de Allyson Alberto Mazzarin, Presidente da Comissão de Processos Administrativo Disciplinar e Sindicância (CPPADS). O Dr. Allyson explicou detalhadamente o processo de criação e desenvolvimento das atividades da CPPADS, conforme estabelecido pelo Manual da CPPADS e pela Lei 8.112/1990. Esclareceu que assumiu a CPPADS em setembro de 2023 e que revisou vários processos em diferentes estágios de desenvolvimento, para tomada de providências para aqueles de maior relevância e com indicação de culpabilidade, inclusive com demissão de empregados. Elucidou que os processos que estão ainda em andamento com os presidentes de comissão de sindicância são processos com ausência de culpabilidade ou que foram considerados sem fundamento e estão aguardando para serem arquivados. O Sr. Pardini indagou se a Diretoria Executiva recebe relatório dos processos que estão sendo tramitados na CPPADS, no qual o Sr. Allyson informou que a Diretoria está ciente dos processos, visto que eles somente são instaurados após deliberação da Diretoria Executiva. O CAE manifestou preocupação quanto à morosidade na conclusão dos processos e seu potencial impacto na motivação dos colaboradores da Companhia. O CAE solicitou que seja enviado o regramento de funcionamento da CPPAD. Recomendou ainda que os resultados dos processos de sindicância e as ações decorrentes sejam informados no relatório para o CAE. O CAE, ratificado pelo Dr. Allyson, destacou sobre a imprescindibilidade de definição de uma Política de Consequência na Companhia que seja de conhecimento de todas as partes interessadas.
2	Termo de Referência do Canal de Denúncias Externo – OUV: Registrando a presença de Sara Midiã Silva da Silva, Ouvidora (OUV). A Sra. Sara informou que a minuta do Termo de Referência está em fase de finalização e será apresentada aos membros do CAE na próxima reunião. Ela destacou que, caso o documento esteja pronto antes dessa data, será enviado antecipadamente para conhecimento prévio dos membros. O CAE deliberou manter o assunto em pauta até a próxima reunião que está agendada para o dia 04/07/2024.
3	Relatório de Auditorias realizadas em 2024 – AUD: Registrando a presença do Eng.º Daniel Crippa Lemos, Chefe da Auditoria Interna (AUD). O Eng.º Daniel apresentou o relatório das auditorias já realizadas dos temas previstos no Programa Anual de Auditoria. O CAE orientou para a realização de alguns ajustes nos relatórios e na discussão dos pontos de

auditoria com as áreas auditadas e Diretorias a que estão subordinadas. As observações foram acatadas.

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