

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA (155ª) 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:	04 de julho 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			
ORDEM DO DIA			
1	Informações das Atividades 2024 – DO/GMA		
2	Apresentação do Termo de Referência – OUV		
3	Acompanhamento Auditorias em Execução – AUD		
4	Relatório 2º Trimestre do CAE 2024 – CAE		
5	Avaliação da Resposta sobre Atas anteriores do CAE		
TEMAS DE PAUTA			
1	Informações das Atividades 2024 – DO/GMA: Registrando a presença de Andreia Senna Soares Trennepohl, Gerente de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A Eng.ª Andreia fez uma apresentação das atividades desenvolvidas pela Gerência de Meio Ambiente e Recursos Hídricos		

	<p>(GMA) e destacou os resultados e processos em andamento, por meio de estatísticas e números relevantes referente ao primeiro semestre de 2024. O Sr. Carlos Velloso aproveitou a oportunidade para indagar sobre o andamento da questão específica do emissário do sul da ilha. Ela informou que já foram solicitadas as licenças ao Instituto do Meio Ambiente (IMA) e que está em processo de contratação de novos estudos solicitados pelo Instituto. A Eng.^a Andreia contextualizou a complexidade do tema do tratamento de esgoto na cidade, enfatizando os desafios enfrentados e as medidas em curso para solucionar essas questões. Ao término da apresentação e discussões, o CAE elogiou o trabalho realizado pela GMA, reconhecendo os avanços significativos alcançados e o comprometimento da equipe com as melhorias ambientais e hídricas nos sistemas atendidos pela Casan.</p>
2	<p>Apresentação do Termo de Referência – OUV: Registrando a presença de Sara Midiã Silva da Silva, Ouvidora. A Sra. Sara apresentou o Termo de Referência para a contratação do Canal Externo de Denúncia da Ouvidoria e do CAE, destacando que o documento foi elaborado com orientação adequada da área jurídica da Companhia e com a realização de benchmarking com outras empresas. Em seguida, ela perguntou se o CAE teria algo a contribuir com o documento. Em resposta à pergunta da Sra. Cristiane sobre a participação da gerência de informática na elaboração dos itens do Termo de Referência relacionados à área de tecnologia, a Sra. Sara confirmou a participação dessa área no processo de elaboração do documento. O Sr. Carlos Velloso expressou o desejo de que, até o final de julho de 2024, esse processo licitatório esteja pronto para ser lançado para licitação, uma vez que se trata de uma demanda do CAE de anos anteriores para eliminar o não atendimento pela Companhia à determinação da Lei 13.303.</p>
3	<p>Acompanhamento Auditorias em Execução – AUD: Registrando a presença do Eng.^o Daniel Crippa Lemos, Chefe da Auditoria Interna. O Eng.^o Daniel relatou a apresentação das matérias da Auditoria Interna na 443^a Reunião do Conselho de Administração (RCA), mencionando que o material foi bem recebido pelos Conselheiros, tendo apresentado o Relatório de Atividades do 1^o Trimestre, a demanda de capacitação da equipe e o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Auditoria Interna. Em seguida, informou aos membros do CAE sobre as auditorias em andamento e prestou esclarecimento sobre os trabalhos de auditoria finalizados neste 1^o semestre de 2024, considerando que os membros do CAE tiveram acesso prévio aos relatórios que foram enviados ao Conselho de Administração através da CI AUD nº 37/2024. Diante do exposto, o CAE recomendou a implementação de melhorias nos relatórios, as quais foram prontamente acatadas.</p>

4	Relatório 2º Trimestre do CAE 2024 – CAE: Item mantido para a próxima reunião.
5	Avaliação da Resposta sobre Atas anteriores do CAE: 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