

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA (157ª) 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:	08 de agosto de 2024	Horário:	Das 14:00 às 17:00
Local:	Reunião realizada por videoconferência - https://meet.google.com/gbi-vvxx-ogp		
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	Apreciação das Informações do 2º ITR 2024 – DF/GCF – SGPe 68237/2024		
2	Auditoria Externa – Russel Bedford GM		
3	Relatório de Acompanhamento da Estratégia de Longo Prazo (período de 2022 – 2026) – DP/GPL – SGPe 62404/2024		
4	Atualização do processo de contratação do Canal de Denúncia Externo – OUV		
5	Informações de repasses de dados sensíveis às Prefeituras pela Casan – OUV		

6	Eleição de Coordenador do CAE – CAE
TEMAS DE PAUTA	
1	Apreciação das Informações do 2º ITR 2024 – DF/GCF – SGPe 68237/2024: Registrando a presença de Marina Godoy, Gerente Contábil e Thiago Pereira Guimarães, Chefe da Divisão de Contabilidade. A Sra. Marina apresentou os resultados das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre, com os seguintes resultados (em milhares): Balanço Patrimonial com Ativo de R\$ 5.013,558, Demonstração do Resultado com Receita Líquida de R\$ 929.303 e EBITDA de R\$ 356.112, totalizando o EBITDA sobre a Receita Líquida de 38,3%, Resultado do período de R\$ 101.120, Investimentos de R\$ 248.955. Resultado do período foi conquistado em função do reajuste da revisão tarifária extraordinária, de 16,08% a partir de junho, aumentando com isso a receita da Companhia. Com relação às despesas, destacou que a Companhia está realizando ações para diminuir os gastos. O Sr. Velloso solicitou que o CAE seja informado das operações relevantes para a CASAN, pois os membros não souberam formalmente que Fitch elevou o rating nacional de longo prazo da CASAN para BBB+.
2	Auditoria Externa – Russel Bedford GM: Registrando a presença de Rosângela Pereira Peixoto representante da Russel Bedford Brasil, Auditoria Independente da Casan. A Sra. Rosângela informou que a Companhia fez grandes avanços em seus controles, demonstrando um esforço significativo para garantir que tudo aconteça de maneira adequada.
3	Apresentação do Relatório de Acompanhamento da Estratégia de Longo Prazo – DP/GPL – SGPe 62404/2024: Retirado de pauta.
4	Atualização do processo de contratação do Canal de Denúncia Externo – OUV: Registrando a presença de Sra. Sara, Ouvidora. A Ouvidora informou que o Termo de Referência está em análise pelo Gabinete da Presidência. O Sr. Velloso destacou novamente a importância do tema, ressaltando que a CASAN ainda não dispõe de um canal de denúncias externo, onde seja possível atender até o fim do processo às denúncias recebidas de forma anônima.
5	Informações de repasses de dados sensíveis às Prefeituras pela Casan – OUV: Registrando a presença de Sra. Sara, Ouvidora. A Ouvidora informou que recebeu um parecer jurídico confirmando que o texto do Termo de Cooperação com a Prefeitura de Garopaba está em conformidade com as normas da LGPD. O Sr. Velloso solicitou que a Ouvidora verifique com a área gestora se os demais termos com as Prefeituras também estão adequados. Ele também ressaltou a importância de obter um parecer jurídico que garanta que todos os contratos estejam alinhados com a LGPD.

6	Eleição de Coordenador do CAE – CAE: Tendo em vista a recente deliberação do Conselho de Administração pela “reeleição dos atuais membros do CAE” (ata 446ª) e em conformidade com o artigo 54º do Estatuto Social da CASAN, para este novo mandato os membros do Comitê de Auditoria Estatutário elegeram como Coordenadora a Sr.ª Cristiane Scholz Faísca Cardoso. A nova coordenadora pediu para que todas as informações continuem sendo encaminhadas aos três membros do CAE, simultaneamente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS	
--	
LAVRATURA	
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário deu por encerrada a reunião, da qual eu, Marina Salvador, 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 FAÍSCA CARDOSO Membro do Comitê
EDUARDO PERSON PARDINI Membro do Comitê	MARINA SALVADOR Secretária da Reunião