

**ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA (158ª) 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>	22 de agosto de 2024
<b>Horário:</b>	Das 14:00 às 17:00
<b>Local:</b>	Reunião realizada por videoconferência – <a href="https://meet.google.com/bdu-pgpt-ftd">https:// meet.google.com/bdu-pgpt-ftd</a>
<b>PRESENCAS</b>	
Carlos Rocha Velloso	Membro do Comitê
Cristiane Scholz Faísca Cardoso	Membro do Comitê - Coordenadora
Eduardo Person Pardini	Membro do Comitê
<b>JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA</b>	
----	
<b>CONSIDERAÇÕES INICIAIS</b>	
----	
<b>ORDEM DO DIA</b>	
1	<b>Apresentação do Relatório de Acompanhamento da Estratégia de Longo Prazo - DP/GPL - SGPe 62404/2024</b>
2	<b>Relatório Consolidado de Gestão de Riscos 2ºT - SGPe 68707/24 - ACR</b>
3	<b>Atualização em função das alterações na área da Auditoria Interna - AUD</b>
4	<b>Relatório de Atividades da Auditoria Interna 2ºT - SGPe 75609/24</b>
<b>TEMAS DE PAUTA</b>	
1	<b>Apresentação do Relatório de Acompanhamento da Estratégia de Longo Prazo - DP/GPL - SGPe 62404/2024:</b> Registrando a presença do Sr. Carlo Castelano Sampaio, Economista, funcionário da Gerência de Planejamento. O Sr. Carlo apresentou o relatório de acompanhamento da estratégia de longo prazo no 1º trimestre de 2024. A Sra. Cristiane solicitou dar conhecimento ao CAE sobre o resultado do novo planejamento estratégico, que está sendo desenvolvido em parceria com a UFSC, por meio de convênio, inclusive o plano de investimento de longo prazo para o cumprimento da meta de universalização de saneamento.
2	<b>Relatório Consolidado de Gestão de Riscos 2ºT - SGPe 68707/24 - ACR:</b> Registrando a presença do Sr. Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Controle

	<p>de Riscos; do Sr. Filipe Anselmo Gomes, Economista; da Sra. Cassia Goulart Heinzen, Administradora, e do Sr. Paulo Roberto Costa, Engenheiro Sanitarista, funcionários da Gerência de Controle de Riscos. O Sr. Paulo apresentou o relatório consolidado de Gestão de Riscos referente ao 2º trimestre, detalhando os riscos corporativos com elevado grau de exposição. Observou-se uma redução no risco de liquidez. A Sra. Cristiane solicitou que fosse especificado que a projeção se refere ao ano de 2024 e que a redução do risco de liquidez ocorreu em função da gestão da dívida da Companhia, mas segue sendo um risco relevante. O CAE ressaltou ainda a importância de estabelecer metas para a universalização do saneamento requerida pelo novo marco regulatório e que sua não observância é um risco significativo.</p>
3	<p><b>Atualização em função das alterações na área da Auditoria Interna - AUD:</b> Registrando a presença da Sra. Marina Godoy, Chefe da Auditoria Interna, e do Sr. Daniel Crippa. A Sra. Marina informou que ainda está em fase de transição e recebendo as informações da Auditoria Interna. O CAE solicitou que o assunto fosse abordado em reunião futura.</p>
4	<p><b>Relatório de Atividades da Auditoria Interna 2ºT - SGPe 75609/24:</b> Registrando a presença de Sra. Marina Godoy, Chefe da Auditoria Interna e do Sr. Daniel Crippa, antigo Chefe da Auditoria Interna. Como o Sr. Daniel era o Chefe da Auditoria durante o período em questão, ele apresentou o andamento das atividades da Auditoria Interna referente ao 2º trimestre.</p>
<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>	
----	
<b>LAVRATURA</b>	
<p>Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora 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.</p>	
<b>ASSINATURAS</b>	
<p><b>CRISTIANE SCHOLZ FAÍSCA CARDOSO</b> Coordenadora</p>	<p><b>CARLOS ROCHA VELLOSO</b> Membro do Comitê</p>
<p><b>EDUARDO PERSON PARDINI</b> Membro do Comitê</p>	<p><b>MARINA SALVADOR</b> Secretária da Reunião</p>