

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA NONA (159ª) 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 setembro de 2024
Horário:	Das 14:00 às 17:00
Local:	Reunião realizada por videoconferência – https:// meet.google.com/bdu-pgpt-ftd
PRESENCAS	
Carlos Rocha Velloso	Membro do Comitê
Cristiane Scholz Faísca Cardoso	Membro do Comitê - Coordenadora
Eduardo Person Pardini	Membro do Comitê
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA	

CONSIDERAÇÕES INICIAIS	

ORDEM DO DIA	
1	Atualização do processo de contratação do Canal de Denúncia Externo – OUV
2	Relatório de Denúncias – OUV
3	Acompanhamento do Programa de Conduta e Integridade – Principais Ocorrências – GCP
4	Atualização: Mapeamento de Processos e Controles Internos – GCR
TEMAS DE PAUTA	
1	Atualização do processo de contratação do Canal de Denúncia Externo – OUV: Registrando a presença de Sra. Sara Midia Silva da Silva, Ouvidora. A Ouvidora informou que apresentou o Termo de Referência na reunião de Diretoria do dia 2 de setembro, e a continuidade do processo foi aprovada. Ela também relatou que o Inventário de Dados está em fase de atualização e, em seguida, será realizada a revisão da política de proteção de dados da CASAN.

2	Relatório de Denúncias – OUV: Registrando a presença de Sra. Sara Midia Silva da Silva, Ouvidora. A Sra. Cristiane solicitou o relatório de denúncias atualizado, no que compete à Ouvidoria. O CAE recomendou que todos os empregados lotados na Ouvidoria, bem como aqueles que têm acesso a documentos e processos enviados por essa área, assinem um Termo de Confidencialidade.
3	Acompanhamento do Programa de Conduta e Integridade – Principais Ocorrências – GCP: Registrando a presença da Sra. Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall, Gerente de Compliance. O CAE parabenizou a Gerente pelo novo desafio e se ofereceu para apoiar a Gerência no que for necessário. A Sra. Tatiana informou que a área ainda está em processo de estruturação e, além dos PADS e sindicâncias, passará a lidar com novas atribuições, como o Código de Conduta. Ela destacou que está focada em concluir os processos em andamento e que a prioridade será assegurar uma tramitação mais ágil dos novos processos. O CAE ressaltou a importância de desenvolver e aprovar uma política de consequências, que trará benefícios significativos para toda a Companhia.
4	Atualização: Mapeamento de Processos e Controles Internos – GCR: Registrando a presença do Sr. Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Controle de Riscos, do Sr. Filipe Anselmo Gomes, Economista, e da Sra. Cassia Goulart Heinzen, Administradora, funcionários da Gerência de Controle de Riscos. O Sr. Paulo forneceu uma atualização sobre o progresso do mapeamento dos processos que estão em andamento. O CAE expressou agradecimento e se disponibilizou para oferecer apoio no que for necessário.
CONSIDERAÇÕES FINAIS	
O CAE, ao tomar conhecimento pela imprensa da conclusão do inquérito sobre o R4, solicita à CASAN esclarecimentos sobre as providências tomadas com base nos resultados noticiados, tanto em relação à defesa da Empresa, quanto às ações relativas aos empregados envolvidos.	
LAVRATURA	
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.	



ASSINATURAS

**CRISTIANE SCHOLZ FAÍSCA
CARDOSO**
Coordenadora

CARLOS ROCHA VELLOSO
Membro do Comitê

EDUARDO PERSON PARDINI
Membro do Comitê

MARINA SALVADOR
Secretária da Reunião