

**ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA (161ª) 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>	03 de outubro de 2024
<b>Horário:</b>	Das 14:00 às 17:00
<b>Local:</b>	Reunião realizada por videoconferência - Link: <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>Atualização da Contratação do Seguro D&amp;O - DF</b>
2	<b>Atualização Captação de Recursos - DF</b>
3	<b>Plano Anual de Auditoria Interna - AUD</b>
4	<b>Apresentação do CAPEX próximos 5 anos - APL</b>
5	<b>Atualização da Políticas de Consequências - GCP</b>
<b>TEMAS DE PAUTA</b>	
1	<b>Atualização da Contratação do Seguro D&amp;O - DF:</b> Registrando a presença do Sr. Carlos Ivan Sturzbecher, Assistente da Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores. O Sr. Carlos informou que o Sr. Fábio Cesar Fernandes Krieger, Assistente da Diretoria da Presidência, está estruturando o processo de contratação e que uma consultoria será contratada para gerenciar todos os trâmites até a conclusão da contratação do seguro, bem como suporte no pós-venda. O CAE recomendou que no Estatuto Social da CASAN o CAE seja incluído na cobertura do Seguro D&O, além da possibilidade de adoção de um Contrato de Indenidade.

2	<b>Atualização Captação de Recursos - DF:</b> Registrando a presença do Sr. Carlos Ivan Sturzbecher, Assistente da Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores. O Sr. Carlos atualizou o CAE sobre a evolução da nova captação de recursos pela Companhia.
3	<b>Plano Anual de Auditoria Interna - AUD:</b> Pauta transferida para a próxima reunião.
4	<b>Apresentação do CAPEX próximos 5 anos - APL:</b> Registrando a presença do Sr. Henrique Goedert Heiderscheidt, Assessor de Planejamento e da Sra. Fabíola Panasowicz Hwung, Gerente de Controladoria Econômico-Financeira. O Sr. Henrique apresentou o Plano de Investimentos 2025/2028 ao CAE.
5	<b>Atualização da Políticas de Consequências - GCP:</b> Pauta transferida para as próximas reuniões.
<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>	
----	
<b>LAVRATURA</b>	
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.	
<b>ASSINATURAS</b>	
<b>CRISTIANE SCHOLZ FAÍSCA CARDOSO</b> Coordenadora	<b>CARLOS ROCHA VELLOSO</b> Membro do Comitê
<b>EDUARDO PERSON PARDINI</b> Membro do Comitê	<b>MARINA SALVADOR</b> Secretária da Reunião



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **T6614DPP**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**MARINA SALVADOR** (CPF: 066.XXX.039-XX) em 12/11/2024 às 16:54:32

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:24:53 e válido até 04/01/2121 - 10:24:53.

(Assinatura do sistema)



**CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO** (CPF: 664.XXX.249-XX) em 13/11/2024 às 22:28:17

Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 04/10/2023 - 17:30:00 e válido até 03/10/2026 - 17:30:00.

(Assinatura ICP-Brasil)



**CARLOS ROCHA VELLOSO** (CPF: 160.XXX.967-XX) em 18/11/2024 às 16:28:48

Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 01/10/2024 - 12:45:21 e válido até 01/10/2027 - 12:45:21.

(Assinatura ICP-Brasil)



**EDUARDO PERSON PARDINI** (CPF: 040.XXX.598-XX) em 18/12/2024 às 16:18:46

Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/03/2022 - 08:14:54 e válido até 15/03/2122 - 08:14:54.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDAxMDM5MI8xMDM5MI8yMDI0X1Q2NjE0RFBQ> ou o site

<https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00010392/2024** e o código **T6614DPP** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.