

ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA (162ª) 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:	17 de outubro de 2024	Horário:	Das 14:00 às 17:30
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	Estrutura tarifária e tratamento da despesa operacional na visão regulatória - GCE		
2	Apresentação do Plano de Saúde - DIBEN		
3	Relatório de Auditorias Realizadas 3ºT 2024 - AUD		
4	Atualização: Contratação do Canal de Denúncias - OUV		
TEMAS DE PAUTA			
1	Estrutura tarifária e tratamento da despesa operacional na visão regulatória - GCE: Registrando a presença de Sra. Fabíola Panasowicz Hwung, Gerente de Controladoria Econômico-Financeira e do Sr. Carlo Castelano Sampaio, Economista, funcionário da Gerência de Controladoria Econômico-Financeira. O Sr. Carlo explicou a estrutura tarifária da CASAN, destacando que o reajuste das tarifas ocorre anualmente, levando em conta a inflação. Ele também mencionou que, a cada cinco anos, há uma revisão dos valores das tarifas. A Sra. Fabíola, por sua vez, ressaltou a ausência de uma metodologia clara para o levantamento da base incremental pelas agências reguladoras. O CAE tomou ciência do assunto e solicitará à		

	contabilidade informações sobre os investimentos realizados desde janeiro de 2019, bem como sobre a ativação de imobilizado no mesmo período. Esses dados servirão para uma nova avaliação da situação e para a elaboração de recomendações ao Conselho de Administração.
2	Apresentação do Plano de Saúde - DIBEN: Registrando a presença do Sr. Alexandre Amorim de Souza, Gerente de Recursos Humanos, do Sr. Eduardo Goulart Scalabrin, Chefe da Divisão de Benefícios, e do Sr. Heitor Costa Hungaretti, Técnico em Contabilidade, funcionário da Divisão de Benefícios. O Sr. Eduardo apresentou a situação financeira atual do plano de saúde oferecido pela Companhia aos empregados e dependentes, incluindo a simulação de três possíveis cenários para o futuro.
3	Relatório de Auditorias Realizadas 3ºT 2024 - AUD: Registrando a presença da Sra. Marina Godoy, Chefe da Auditoria Interna. A Sra. Marina apresentou o relatório de auditorias realizadas no 3º trimestre de 2024, expondo os objetivos e eventuais óbices superados no desenvolvimento dos trabalhos.
4	Atualização: Contratação do Canal de Denúncias - OUV: Retirado de pauta.
CONSIDERAÇÕES FINAIS	

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



Assinaturas do documento



Código para verificação: **341PCQ9X**

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/Q0FTQU5fMV8wMDAxMDM5MI8xMDM5MI8yMDIOXzM0MVBdUTiY> ou o site

<https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00010392/2024** e o código **341PCQ9X** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.