

ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA (165ª) 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:	12 de dezembro de 2024
Horário:	Das 15h às 17h30
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	Apresentação do Plano de Negócios 2025 – SGPe 114448/24 - GCE
2	Apresentação da Estratégia de Longo Prazo 2025-2029 e Atualização do Andamento do Processo de Planejamento em Conjunto com a UFSC – SGPe 112028/24 GPL
3	Análise de Fatores de Risco - GPL
TEMAS DE PAUTA	
1	Apresentação do Plano de Negócios 2025 – SGPe 114448/24 – GCE: Registrando a presença da Sra. Fabíola Panasowicz Hwung, Gerente de Controladoria Econômico-Financeira. A Sra. Fabíola apresentou o Plano de Negócios 2025. O CAE considerou que o orçamento destinado aos equipamentos deveria ser alocado à Diretoria de Operações, e não à Diretoria Administrativa. Além disso, destacou que foi evidente a sinergia entre a estratégia e o orçamento durante a elaboração do Plano de Negócios de 2025.
2	Apresentação da Estratégia de Longo Prazo 2025-2029 e Atualização do Andamento do Processo de Planejamento em Conjunto com a UFSC – SGPe 112028/24 GPL: Registrando a presença do Sr. Paulo

	<p>Silvestre Schmitt, Gerente de Planejamento e Riscos, da Sra. Cássia Goulart Heinzen, Administradora, do Sr. Paulo Elias de Souza, Engenheiro Sanitarista, e do Sr. Filipe Anselmo Gomes, Economista, funcionários da Gerência de Planejamento e Riscos. O Sr. Paulo apresentou a proposta de reformulação do planejamento estratégico. Em seguida, explicou que a área sob sua gestão passou a ser responsável pelo planejamento da Companhia. Em relação ao convênio com a UFSC, este foi renegociado, e a Universidade ficará encarregada do detalhamento dos projetos, sob a supervisão da Gerência de Planejamento e Riscos, além de atuar na divulgação e nos treinamentos. O CAE sugeriu que a Universidade Corporativa (GUC) fosse envolvida nos treinamentos.</p>
3	Análise de Fatores de Risco – GPL: Mantido em pauta para próximas reuniões.
CONSIDERAÇÕES FINAIS	

LAVRATURA	
<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>	
ASSINATURAS	
<p>CRISTIANE SCHOLZ FAÍSCA CARDOSO Coordenadora</p>	<p>CARLOS ROCHA VELLOSO Membro do Comitê</p>
<p>EDUARDO PERSON PARDINI Membro do Comitê</p>	<p>MARINA SALVADOR Secretária da Reunião</p>



Assinaturas do documento



Código para verificação: **NVEK6229**

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



MARINA SALVADOR (CPF: 066.XXX.039-XX) em 10/01/2025 às 15:39:19

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

(Assinatura do sistema)



EDUARDO PERSON PARDINI (CPF: 040.XXX.598-XX) em 13/01/2025 às 13:24:35

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

(Assinatura do sistema)



CARLOS ROCHA VELLOSO (CPF: 160.XXX.967-XX) em 13/01/2025 às 13:47:17

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)



CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO (CPF: 664.XXX.249-XX) em 14/01/2025 às 16:46:04

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)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDAxMDM5MI8xMDM5MI8yMDI0X05WRUs2MjI5> ou o site

<https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00010392/2024** e o código **NVEK6229** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.