

**ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA (168ª) 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>	23 de janeiro de 2025	<b>Horário:</b>	Das 14h às 17h20
<b>Local:</b>	Reunião realizada por videoconferência – <a href="https://meet.google.com/muk-baxk-zvg">https:// meet.google.com/muk-baxk-zvg</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>			
<p>O CAE informou que recebeu resposta do Gabinete da Presidência referente ao pedido de informações sobre os investimentos realizados desde janeiro de 2019 e sobre a ativação de imobilizado da Gerência de Contabilidade, conforme discutido na reunião do CAE n.º 162. Após análise da resposta, o CAE solicitou que a Gerência de Contabilidade informe o que ainda falta ser ativado a cada ano. Além disso, recomendou que a Diretoria Financeira elabore e implemente uma norma para a imobilização de ativos, uma vez que a falta de imobilização resulta em perdas financeiras para a Companhia. O CAE também informou que recebeu retorno do Gabinete da Presidência sobre a recomendação de que o orçamento de equipamentos seja alocado na Diretoria de Operação, conforme registrado na reunião do CAE n.º 165. A Gerência de Controladoria Econômico-Financeira, por sua vez, informou que os recursos são incluídos no orçamento da área gestora dos contratos.</p>			
<b>ORDEM DO DIA</b>			
<b>1</b>	<b>Relatório CAE 4º Trimestre de 2024 - CAE</b>		
<b>2</b>	<b>Relatório Anual AUD 2024 - AUD</b>		
<b>3</b>	<b>Análise de Fatores de Risco - GPL</b>		
<b>TEMAS DE PAUTA</b>			

<b>1</b>	<b>Relatório CAE 4º Trimestre de 2024 - CAE:</b> A Sra. Cristiane apresentou o relatório do CAE, no qual constam as atividades do CAE no 4º trimestre de 2024. Os membros discutiram entre eles sobre o conteúdo e, tendo sido aprovado, o relatório será encaminhado à Secretaria de Governança para que seja pautado em reunião do Conselho de Administração.
<b>2</b>	<b>Relatório Anual AUD 2024 - AUD:</b> Registrando a presença da Sra. Marina Godoy, Chefe da Auditoria Interna. A Sra. Marina apresentou o relatório anual de auditoria do ano de 2024, expondo os resultados obtidos e os eventuais óbices superados no desenvolvimento dos trabalhos. O CAE sugeriu um detalhamento maior sobre a situação das ações de gestão referente aos pontos de auditoria reportados. O CAE se manifestou favorável ao encaminhamento do relatório anual ao Conselho de Administração.
<b>3</b>	<b>Análise de Fatores de Risco – GPL:</b> Registrando a presença do Sr. Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Planejamento e Riscos e do Sr. Filipe Anselmo Gomes, Economista, funcionário da Gerência de Planejamento e Riscos. O Sr. Paulo apresentou a análise do risco corporativo “Concessão”, que tem grau de exposição elevado. Esta análise será retomada em próxima reunião do CAE, em função do adiantado da hora.
<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: **U077XVW1**

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

- ✓ **CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO** (CPF: 664.XXX.249-XX) em 06/02/2025 às 18:05:58  
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)
  
- ✓ **MARINA SALVADOR** (CPF: 066.XXX.039-XX) em 07/02/2025 às 09:50:25  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:24:53 e válido até 04/01/2121 - 10:24:53.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **CARLOS ROCHA VELLOSO** (CPF: 160.XXX.967-XX) em 07/02/2025 às 10:58:17  
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)
  
- ✓ **EDUARDO PERSON PARDINI** (CPF: 040.XXX.598-XX) em 11/02/2025 às 12:24:59  
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/Q0FTQU5fMV8wMDAwODU1OF84NTU4XzlwMjVfVTA3N1hWVzE=> ou o site

<https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00008558/2025** e o código **U077XVW1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.