

ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA (176ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE N.º 42300015024, CNPJ N.º 82.508.433/0001-17.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	05 de junho de 2025	Horário:	Das 08h às 11h
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line: https://meet.google.com/kra-vjmn-tzs		
PRESENCAS			
Bruno Bartelle Basso	Membro do Comitê - Coordenador		
Anderson Redinha Malgueiro	Membro do Comitê		
Sandro Furst	Membro do Comitê		
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			
Simone de Amorim Floriano - Auditora Interna.			
CONSIDERAÇÕES INICIAIS			
A Sra. Letícia, Gerente da Universidade Corporativa da CASAN, convidou o CAE para participar como palestrante do Encontro Técnico da CASAN de 2025, que será realizado em Chapecó, no mês de agosto. O CAE agradeceu o convite e informou que analisará a possibilidade de apresentar uma palestra sobre o papel do Comitê e suas principais atividades. Como sugestão, propôs que a apresentação seja realizada em conjunto com a Auditoria Interna, considerando que esta atua diretamente com as diversas áreas da Companhia por meio dos Planos de Ação e das Auditorias.			
ORDEM DO DIA			
1	Auditoria Interna e Externa		
2	Relatório de Atividades da Auditoria Interna 1º Trimestre		
TEMAS DE PAUTA			
1	Auditoria Interna e Externa: Registrando a presença da Sra. Rosângela Pereira Peixoto, representante da Russel Bedford Brasil, Auditoria Independente da CASAN, da Sra. Marina Godoy, Chefe da Auditoria Interna e dos Auditores Internos nomeados na RCA 456: Anderson Buffon Berto, Daniel Azevedo Nascimento, Mariana Moreira Carmes Solla Cortizo e Sérgio Pedroso Sales. Justificando a ausência da Sra. Simone de Amorim Floriano, Auditora Interna, por estar de férias. Inicialmente, o CAE solicitou que a Sra. Rosângela estabeleça uma agenda anual, com reuniões periódicas com a auditoria interna, repassando as informações e relatório prévio ao CAE para análise. A Auditora Externa informou que se reunirá em breve com a Auditoria Interna e		

	<p>repassará as informações e análises ao CAE. Em seguida, retirou-se da reunião. A Sra. Marina, Chefe da Auditoria Interna, apresentou um breve histórico da execução do Plano Anual da Auditoria Interna (PAAI). O CAE propôs algumas melhorias no referido plano, com o objetivo de adequá-lo ao <i>International Professional Practices Framework</i> (IPPF) – estrutura internacional de práticas profissionais da auditoria interna estabelecida pelo Instituto dos Auditores Internos (IIA) – e à Instrução Normativa n.º 01/2021 da Controladoria-Geral do Estado (CGE), que orienta a elaboração e a execução das atividades de auditoria interna no âmbito da administração pública estadual. O CAE destacou que o PAAI deve conter um resumo claro das atividades da auditoria, com objetivos, escopo, metodologia e critérios bem definidos. A Sra. Marina também apresentou alguns relatórios individuais de auditoria para análise e sugestões do CAE, que recomendou ajustes alinhados às diretrizes da referida IN da CGE. Por fim, o Comitê solicitou a elaboração e apresentação de um relatório atualizado de monitoramento e acompanhamento das recomendações emitidas pela Auditoria Interna. Além disso, recomendou que a equipe de auditoria interna se fizesse presente em todas as reuniões do CAE, com o objetivo de que os membros pudessem acompanhar as atividades de forma mais próxima.</p>
2	<p>Relatório de Atividades da Auditoria Interna 1º Trimestre 2025: A Sra. Marina, Chefe da Auditoria Interna, apresentou o relatório do 1º trimestre de 2025. O CAE tomou conhecimento do referido documento e sugeriu melhorias e ajustes em sua estrutura. A Chefe da Auditoria Interna informou que as alterações propostas serão incorporadas e que uma nova versão será apresentada para análise do CAE na próxima reunião do Comitê.</p>
CONSIDERAÇÕES FINAIS	
--	
LAVRATURA	
<p>Nada mais havendo a tratar, o Coordenador 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>BRUNO BARTELLE BASSO Coordenador</p>	<p>ANDERSON REDINHA MALGUEIRO Membro do Comitê</p>
<p>SANDRO FÜRST Membro do Comitê</p>	<p>MARINA SALVADOR Secretária da Reunião</p>



Assinaturas do documento



Código para verificação: **WQIP0329**

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

- ✓ **MARINA SALVADOR** (CPF: 066.XXX.039-XX) em 11/06/2025 às 13:44:50
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:24:53 e válido até 04/01/2121 - 10:24:53.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **ANDERSON REDINHA MALGUEIRO** (CPF: 003.XXX.499-XX) em 12/06/2025 às 13:53:33
Emitido por: "SGP-e", emitido em 22/04/2025 - 10:24:52 e válido até 22/04/2125 - 10:24:52.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **BRUNO BARTELLE BASSO** (CPF: 011.XXX.011-XX) em 13/06/2025 às 09:11:10
Emitido por: "SGP-e", emitido em 22/04/2025 - 10:22:40 e válido até 22/04/2125 - 10:22:40.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **SANDRO FURST** (CPF: 928.XXX.219-XX) em 13/06/2025 às 09:59:44
Emitido por: "SGP-e", emitido em 22/04/2025 - 10:15:20 e válido até 22/04/2125 - 10:15:20.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDAwODU1OF84NTU4XzlwMjVfV1FJUDAzMjk=> ou o site <https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00008558/2025** e o código **WQIP0329** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.