

ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA (178ª) 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:	03 de julho de 2025	Horário:	Das 08h às 11h30
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line: https:// meet.google.com/nfo-nxwz-ndv		
PRESENCAS			
Bruno Bartelle Basso		Membro do Comitê - Coordenador	
Anderson Redinha Malgueiro		Membro do Comitê	
Sandro Furst		Membro do Comitê	
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			
--			
CONSIDERAÇÕES INICIAIS			
--			
ORDEM DO DIA			
1	Esgotamento Sanitário - SOP		
2	Assessoria Especial de Planejamento, Controladoria e Riscos		
3	Relatórios da Auditoria Interna – AUD		
TEMAS DE PAUTA			
1	Esgotamento Sanitário - SOP: Registrando a presença do Sr. Daniel Crippa Lemos, Superintendente de Operação. O Sr. Daniel apresentou um panorama da cobertura atual de esgoto, incluindo os principais indicadores, obras em andamento e a previsão de novas obras, além do programa 'Esgotamento sobre Rodas' (que visa atender municípios sem cobertura de esgoto). O CAE solicitou que o Sr. Daniel apresente uma atualização sobre o andamento dos trabalhos no próximo trimestre, em em especial, os que apresentam maiores riscos e oportunidades à Companhia.		
2	Assessoria Especial de Planejamento, Controladoria e Riscos: Registrando a presença do Sr. Henrique Goedert Heiderscheidt, Assessor Especial de Planejamento, Controladoria e Riscos. O Sr. Henrique apresentou um panorama da nova estrutura de planejamento, que		

	implementou o Orçamento Base Zero (OBZ) em 2024. Informou ainda que a área de planejamento está elaborando um termo de referência para contratação de consultoria especializada na elaboração orçamentária. O CAE solicitou que o novo Planejamento Estratégico seja apresentado em reunião futura, a fim de que o Comitê possa contribuir com o documento.
3	Relatórios da Auditoria Interna – AUD: Registrando a presença da Sra. Marina Godoy, Chefe da Auditoria Interna e dos Auditores Internos: Anderson Buffon Berto, Daniel Azevedo Nascimento, Mariana Moreira Carmes Solla Cortizo, Sérgio Pedroso Sales e Simone de Amorim Floriano. Os auditores apresentaram três relatórios para análise e contribuições do CAE. Após avaliação, o CAE recomendou que seja incluída uma estimativa do prejuízo financeiro decorrente da não imobilização das obras mencionadas no relatório AUD R 03/2025, a fim de que o Conselho de Administração possa ter ciência do referido impacto. O CAE sugeriu, ainda, que a Auditoria Interna passasse a utilizar uma escala de riscos de 5 (cinco) níveis, com base no modelo da CGU. Recomendou, por fim, que a Auditoria Interna, em seu novo Manual, considerasse a classificação relacionada às consequências dos não-cumprimentos dos planos de ação pelas respectivas áreas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS	
--	
LAVRATURA	
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.	
ASSINATURAS	
<div> <div> BRUNO BARTELLE BASSO Coordenador </div> <div> ANDERSON REDINHA MALGUEIRO Membro do Comitê </div> </div> <div> <div> SANDRO FÜRST Membro do Comitê </div> <div> MARINA SALVADOR Secretária da Reunião </div> </div>	



Assinaturas do documento



Código para verificação: **9L4O8JE0**

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



MARINA SALVADOR (CPF: 066.XXX.039-XX) em 17/07/2025 às 08:37:19

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

(Assinatura do sistema)



SANDRO FURST (CPF: 928.XXX.219-XX) em 22/07/2025 às 09:39:16

Emitido por: "SGP-e", emitido em 22/04/2025 - 10:15:20 e válido até 22/04/2125 - 10:15:20.

(Assinatura do sistema)



BRUNO BARTELLE BASSO (CPF: 011.XXX.011-XX) em 11/08/2025 às 09:47:20

Emitido por: "SGP-e", emitido em 22/04/2025 - 10:22:40 e válido até 22/04/2125 - 10:22:40.

(Assinatura do sistema)



ANDERSON REDINHA MALGUEIRO (CPF: 003.XXX.499-XX) em 11/08/2025 às 11:39:05

Emitido por: "SGP-e", emitido em 22/04/2025 - 10:24:52 e válido até 22/04/2125 - 10:24:52.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDAwODU1OF84NTU4XzlwMjVfOUw0TzhKRTA=> ou o site

<https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00008558/2025** e o código **9L4O8JE0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.