

**ATA DA CENTÉSIMA OCTAGÉSIMA TERCEIRA (183<sup>a</sup>) 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.**

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>					
<b>Data:</b>	17 de setembro de 2025	<b>Horário:</b>	Das 08h às 10h30		
<b>Local:</b>	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line: <a href="https://meet.google.com/nkt-ntzp-qmg">https://meet.google.com/nkt-ntzp-qmg</a>				
<b>PRESENÇAS</b>					
Bruno Bartelle Basso		Membro do Comitê - Coordenador			
Anderson Redinha Malgueiro		Membro do Comitê			
Sandro Furst		Membro do Comitê			
<b>JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA</b>					
-					
<b>CONSIDERAÇÕES INICIAIS</b>					
-					
<b>ORDEM DO DIA</b>					
1	<b>Relatório de Acompanhamento das Denúncias 2º T 2025 – OUV – SGPe 00079331/25</b>				
2	<b>Minuta Revisão do Manual de Processos Administrativos Disciplinares (PADs) – GCP</b>				
3	<b>Minuta do Manual de Processos de Apuração de Responsabilidade (PAR) - GCP</b>				
4	<b>Minuta do Plano de Integridade - GCP</b>				
<b>TEMAS DE PAUTA</b>					
1	<b>Relatório de Acompanhamento das Denúncias 2º T 2025 – OUV – SGPe 00079331/25:</b> Registrando a presença da Sra. Sara Midia Silva da Silva, Ouvidora. A Sra. Sara apresentou o Relatório de Denúncias Referente ao 2º trimestre de 2025, já ajustado conforme as sugestões do CAE registradas na ata n.º 181. Após novas considerações, o CAE solicitou que o relatório referente ao 3º trimestre de 2025 seja apresentado, com as devidas alterações, no prazo de trinta (30) dias, para nova apreciação.				
2	<b>Minuta Revisão do Manual de Processos Administrativos Disciplinares (PADs) – GCP:</b> Registrando a presença da Sra. Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall, Gerente de Compliance. A Sra. Tatiana apresentou a minuta da revisão do Manual de PADs. O CAE sugeriu incluir, na apresentação do documento ao Conselho de Administração, um quadro comparativo				

	destacando as principais melhorias e alterações propostas. O Comitê solicitou que a versão revisada do manual seja apresentada no prazo de trinta (30) dias, para nova apreciação.
3	<b>Minuta do Manual de Processos de Apuração de Responsabilidade (PAR) – GCP:</b> Registrando a presença da Sra. Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall, Gerente de Compliance. A Sra. Tatiana explicou que, em razão do elevado volume de trabalho da Gerência de Compliance, a minuta permanece pendente. O CAE sugeriu priorizar a revisão do Manual de PADs, diante do maior número de ocorrências desse tipo na Companhia, bem como a revisão do Plano de Integridade, considerando ser mais relevante sua conclusão antes do Manual de PAR.
4	<b>Minuta do Plano de Integridade – GCP:</b> Registrando a presença da Sra. Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall, Gerente de Compliance. A Sra. Tatiana explicou que aguarda informações solicitadas a áreas da Companhia para concluir a minuta. O Comitê solicitou que a minuta do Plano seja apresentada, no prazo de trinta (30) dias, para apreciação.
<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>	
O CAE registrou que ainda não recebeu retorno da CASANPREV sobre a manifestação da PREVIC (Ata n.º 175) e solicitou que a Secretaria de Governança encaminhe correspondência ao Presidente da CASANPREV, solicitando atualização quanto ao andamento.	
<b>LAVRATURA</b>	
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.	
<b>ASSINATURAS</b>	
<p><b>BRUNO BARTELLE BASSO</b> Coordenador</p> <p><b>ANDERSON REDINHA MALGUEIRO</b> Membro do Comitê</p> <p><b>SANDRO FÜRST</b> Membro do Comitê</p> <p><b>MARINA SALVADOR</b> Secretária da Reunião</p>	