

ATA DA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUARTA (184ª) 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:	02 de outubro de 2025	Horário:	Das 08h às 10h30
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line: https://meet.google.com/znm-kdgh-pzu		
PRESENCAS			
Bruno Bartelle Basso		Membro do Comitê - Coordenador	
Anderson Redinha Malgueiro		Membro do Comitê	
Sandro Furst		Membro do Comitê	
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			
-			
CONSIDERAÇÕES INICIAIS			
O Sr. Adir Alcides de Oliveira, Presidente da CASANPREV, informou ao CAE que recebeu a autorização da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) para a criação do novo plano de benefícios. Esclareceu que, na sequência, a entidade realizará o recálculo das reservas de migração, a fim de apresentar os resultados à PREVIC. Concluídas essas etapas, será feita uma apresentação ao CAE para atualização.			
ORDEM DO DIA			
1	Minuta do Manual da Auditoria Interna Revisado		
2	Revisão do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna		
3	Relatório de Auditoria n.º 08/25		
4	Plano Anual de Auditoria Interna 2026		
TEMAS DE PAUTA			
1	Minuta do Manual da Auditoria Interna Revisado: Registrando a presença da Sra. Marina Godoy, Chefe de 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. A Auditora Marina apresentou a minuta do Manual da Auditoria Interna, já ajustado conforme as sugestões do CAE na última reunião. Após novas considerações, o material foi considerado apto para encaminhamento ao Conselho de Administração.		

2	<p>Revisão do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna: Registrando a presença da Sra. Marina Godoy, Chefe de 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. A Auditora Marina apresentou a minuta da revisão do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna. Após as considerações do CAE, o material foi considerado apto para encaminhamento ao Conselho de Administração.</p>				
3	<p>Relatório de Auditoria n.º 08/25: Registrando a presença da Sra. Marina Godoy, Chefe de 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. A Sra. Mariana e a Sra. Simone apresentaram o Relatório de Auditoria Interna n.º 08/25, elaborado por elas. O CAE fez contribuições e apresentou sugestões ao referido documento.</p>				
4	<p>Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) 2026: Registrando a presença da Sra. Marina Godoy, Chefe de 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. A Chefe de Auditoria informou que o setor está elaborando o PAAI 2026. O CAE apresentou sugestões de temas e áreas a serem auditadas no próximo exercício. O Plano será submetido ao CAE em reunião futura para análise e novas contribuições</p>				
<p>CONSIDERAÇÕES FINAIS</p>					
<p>-</p>					
<p>LAVRATURA</p>					
<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>					
<p>ASSINATURAS</p>					
<table> <tr> <td data-bbox="300 1675 722 1742"> <p>BRUNO BARTELLE BASSO Coordenador</p> </td><td data-bbox="847 1675 1393 1742"> <p>ANDERSON REDINHA MALGUEIRO Membro do Comitê</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="373 1821 647 1888"> <p>SANDRO FÜRST Membro do Comitê</p> </td><td data-bbox="959 1821 1281 1888"> <p>MARINA SALVADOR Secretária da Reunião</p> </td></tr> </table>		<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>
<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>				