

ATA DA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUINTA (185ª) 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:	15 de outubro de 2025	Horário:	Das 09h às 11h
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line: https://meet.google.com/ciy-cywu-pvg		
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	Aprovação do Calendário de Reuniões 2026		
2	Relatório da AUD 3ºT 2025		
3	Minuta Revisão do Manual de Processos Administrativos Disciplinares (PADs) – GCP		
4	Relatório da GCP 3ºT 2025		
5	Acompanhamento da Estratégia de Longo Prazo 2ºT 2025 - GPL		
TEMAS DE PAUTA			
1	Aprovação do Calendário de Reuniões 2026: Os membros do CAE aprovaram o calendário de reuniões e de plano de trabalho para o ano de 2026.		
2	Relatório da AUD 3ºT 2025: Registrada a presença da Sra. Marina Godoy, Chefe de Auditoria Interna. A Chefe de Auditoria apresentou o Relatório de Atividades referente ao 3º trimestre de 2025. Após considerações do CAE, o material foi considerado apto para apresentação ao Conselho de Administração.		
3	Minuta Revisão do Manual de Processos Administrativos Disciplinares (PADs) – GCP: Registrada a presença da Sra. Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall, Gerente de Compliance. A Sra. Tatiana enviou por e-mail aos membros do Comitê a minuta revisada do Manual de PADs, com as		

	sugestões do CAE (ata n.º 183). O Comitê avaliou o material e considerou-o apto para ser submetido à aprovação.
4	Relatório da GCP 3ºT 2025: Registrada a presença da Sra. Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall, Gerente de Compliance. A Sra. Tatiana apresentou o Relatório de Atividades do 3º trimestre de 2025. O CAE avaliou que a gerência apresentou boa evolução, com redução de processos represados, especialmente sindicâncias. O Comitê recomendou que a gerência se dedique também ao aprimoramento da área de compliance, incluindo a construção de uma matriz de riscos de Integridade e a atualização do Programa de Integridade e do Código de Conduta e Integridade.
5	Acompanhamento da Estratégia de Longo Prazo 2ºT 2025 – GPL: Registrada a presença do Sr. Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Planejamento e Riscos. O CAE solicitou que o Gerente apresentasse três indicadores considerados relevantes para o monitoramento do Comitê. Foram selecionados os seguintes: <u>KPI08 – Conformidade de Esgoto</u> (área gestora: Superintendência de Operação), <u>KPI15 – Cobertura do Atendimento de Esgoto</u> (área gestora: Superintendência de Expansão) e <u>KPI17 – Cumprimento dos Contratos com os Municípios</u> (área gestora: Assessoria de Relações com os Municípios). O Comitê deliberou que, no prazo de trinta (30) dias, as áreas gestoras de cada indicador apresentem, em conjunto com a GPL, os planos de ação adotados para mitigação dos riscos.
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	
BRUNO BARTELLE BASSO Coordenador ANDERSON REDINHA MALGUEIRO Membro do Comitê SANDRO FÜRST Membro do Comitê MARINA SALVADOR Secretária da Reunião	