

ATA DA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SÉTIMA (187ª) 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:	25 de novembro de 2025	Horário:	Das 13h30 às 16h30
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line: https://tel.meet/syw-ticu-hbj?pin=4412201122553		
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 CAE registrou o recebimento do parecer encaminhado pela Diretoria Financeira, elaborado em atendimento à solicitação constante da ata n.º 172. Após análise do documento e das informações apresentadas, o Comitê elaborou seu parecer sobre a conveniência e a oportunidade de realização de nova licitação para contratação da Auditoria Independente, o qual será encaminhado ao Presidente do Conselho de Administração para ciência.			
ORDEM DO DIA			
1	Plano CD Futuro Melhor – CASANPREV		
2	Acompanhamento dos Planos de Ação dos Indicadores		
TEMAS DE PAUTA			
1	Plano CD Futuro Melhor – CASANPREV: Registrada a presença do Sr. Adir Alcides de Oliveira, Presidente da CASANPREV. O Sr. Adir apresentou ao Comitê o novo plano de benefícios “Futuro Melhor”, bem como os resultados dos cálculos das reservas de migração. Foram expostas as principais características do plano, o cronograma de implantação e as etapas do Período de Opção. O CAE tomou ciência e entendeu que o plano é favorável à Patrocinadora, recomendando que a divulgação seja efetiva a fim de incentivar a migração dos empregados.		
2	Acompanhamento dos Planos de Ação dos Indicadores: Registrada a presença do Sr. Daniel Crippa Lemos, Superintendente de Operação; do Sr. Felipe Costa Leite, Gerente de Projetos; do Sr. Guilherme Augusto Pittol, Assessor de Relações com os Municípios; do Sr. Rodrigo Silva Maestri,		

	Gerente de Contratos e Convênios com os Municípios; e do Sr. Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Planejamento e Riscos, que auxiliou nas apresentações. Os gestores apresentaram ao CAE a atualização dos três indicadores selecionados para monitoramento, conforme segue: KPI08 – Conformidade de Esgoto: O Sr. Daniel apresentou a atualização do indicador, incluindo resultados, riscos e ações em andamento. O CAE solicitou que, em março de 2026, seja reportado sobre as obras que terão maior impacto no indicador, especialmente as de Potecas, Insular e Canasvieiras. KPI15 – Cobertura do Atendimento de Esgoto: O Sr. Felipe apresentou a atualização do indicador, expondo sua evolução e os fatores que influenciam sua variação. O CAE solicitou que, no reporte de março de 2026, sejam apresentados os cinco municípios com maior impacto no indicador, relacionando-os às obras em execução. Solicitou, ainda, avaliação sobre o potencial de incremento por meio do “Esgotamento sobre Rodas”, com apoio da Gerência de Inovação e Negócios. KPI17 – Cumprimento dos Contratos com os Municípios: Os Srs. Rodrigo e Guilherme apresentaram a atualização do indicador e as ações correlatas. O CAE solicitou que, no reporte de março de 2026, seja incluída, no quadro de acompanhamento do KPI15, coluna que indique se cada município está cumprindo as metas previstas nos contratos de programa.				
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					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;"> BRUNO BARTELLE BASSO Coordenador </td><td style="text-align: center; width: 50%;"> ANDERSON REDINHA MALGUEIRO Membro do Comitê </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;"> SANDRO FÜRST Membro do Comitê </td><td style="text-align: center; width: 50%;"> MARINA SALVADOR Secretária da Reunião </td></tr> </table>		BRUNO BARTELLE BASSO Coordenador	ANDERSON REDINHA MALGUEIRO Membro do Comitê	SANDRO FÜRST Membro do Comitê	MARINA SALVADOR Secretária da Reunião
BRUNO BARTELLE BASSO Coordenador	ANDERSON REDINHA MALGUEIRO Membro do Comitê				
SANDRO FÜRST Membro do Comitê	MARINA SALVADOR Secretária da Reunião				



Assinaturas do documento



Código para verificação: **G52FOD85**

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



MARINA SALVADOR (CPF: 066.XXX.039-XX) em 05/12/2025 às 16:34:32

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

(Assinatura do sistema)



BRUNO BARTELLE BASSO (CPF: 011.XXX.011-XX) em 08/12/2025 às 09:54:57

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 08/12/2025 às 10:08:14

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

(Assinatura do sistema)



SANDRO FURST (CPF: 928.XXX.219-XX) em 08/12/2025 às 10:39:37

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/Q0FTQU5fMV8wMDAwODU1OF84NTU4XzlwMjVfRzUyRk9EODU=> ou o site

<https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00008558/2025** e o código **G52FOD85** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.