

ATA DA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA OITAVA (188ª) 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:	04 de dezembro de 2025	Horário:	Das 8h às 09h30
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line: https://meet.google.com/fqb-rdax-xjs		
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	Plano Anual de Auditoria Interna 2026 - AUD		
2	Estratégia de Longo Prazo 2026-2030 – SGPE 00104572/2025 – GPL		
TEMAS DE PAUTA			
1	Plano Anual de Auditoria Interna 2026 - AUD: Registrada 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. Marina apresentou a proposta do Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAAI) para o exercício de 2026, detalhando os temas previstos e os respectivos níveis de exposição ao risco. O CAE recomendou ajustes na proposta e, após as adequações, o material foi considerado apto para encaminhamento ao Conselho de Administração.		
2	Estratégia de Longo Prazo 2026-2030 – SGPE 00104572/2025 – GPL: Registrada a presença do Sr. Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Planejamento e Riscos. O CAE pediu que a apresentação fosse direcionada à análise das fraquezas e ameaças identificadas, com ênfase nas fraquezas. Após a apresentação, o Comitê solicitou que o monitoramento das fraquezas seja trazido juntamente com o relatório trimestral da Estratégia de Longo Prazo apresentado ao CAE.		

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



Assinaturas do documento



Código para verificação: **J8OG2A45**

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



MARINA SALVADOR (CPF: 066.XXX.039-XX) em 09/12/2025 às 14:52:42

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

(Assinatura do sistema)



ANDERSON REDINHA MALGUEIRO (CPF: 003.XXX.499-XX) em 15/12/2025 às 17:02:13

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 16/01/2026 às 07:46:20

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 29/01/2026 às 13:06:07

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

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDAwODU1OF84NTU4XzlwMjVfSjhPRzJBNDU=> ou o site

<https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00008558/2025** e o código **J8OG2A45** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.