

ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA (191ª) 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:	29 de janeiro de 2026	Horário:	Das 08h às 10h30
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line: https://meet.google.com/opo-zkjq-mbw		
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	Relatório de Auditoria n.º 09/25 – AUD		
2	Relatório de Auditoria n.º 10/25 – AUD		
3	Relatório de Auditoria n.º 12/25 – AUD		
4	Relatório de Auditoria n.º 13/25 – AUD		
5	Análise da Minuta do Programa de Integridade		
6	Análise da Minuta do Código de Conduta e Integridade		
TEMAS DE PAUTA			
1	Relatório de Auditoria n.º 09/25 – AUD: Registrada a presença do Sr. Sérgio Pedroso Sales, Chefe de Auditoria Interna em exercício, e dos Auditores Internos: Anderson Buffon Berto, Daniel Azevedo Nascimento, Mariana Moreira Carmes Solla Cortizo e Simone de Amorim Floriano. A Sra. Mariana apresentou o Relatório de Auditoria n.º 09/25, elaborado por ela em conjunto com a Sra. Marina Godoy. O CAE analisou o relatório e apresentou sugestões, não havendo óbices para o prosseguimento dos encaminhamentos cabíveis.		

2	Relatório de Auditoria n.º 10/25 – AUD: Registrada a presença do Sr. Sérgio Pedroso Sales, Chefe de Auditoria Interna em exercício, e dos Auditores Internos: Anderson Buffon Berto, Daniel Azevedo Nascimento, Mariana Moreira Carmes Solla Cortizo e Simone de Amorim Floriano. A Sra. Simone apresentou o Relatório de Auditoria n.º 10/25, elaborado por ela. O CAE analisou o relatório e apresentou sugestões, não havendo óbices para o prosseguimento dos encaminhamentos cabíveis.
3	Relatório de Auditoria n.º 12/25 – AUD: Registrada a presença do Sr. Sérgio Pedroso Sales, Chefe de Auditoria Interna em exercício, e dos Auditores Internos: Anderson Buffon Berto, Daniel Azevedo Nascimento, Mariana Moreira Carmes Solla Cortizo e Simone de Amorim Floriano. Os Srs. Anderson e Sérgio apresentaram o Relatório de Auditoria n.º 12/25, elaborado por eles. O CAE analisou o relatório e apresentou sugestões, não havendo óbices para o prosseguimento dos encaminhamentos cabíveis.
4	Relatório de Auditoria n.º 13/25 – AUD Registrada a presença do Sr. Sérgio Pedroso Sales, Chefe de Auditoria Interna em exercício, e dos Auditores Internos: Anderson Buffon Berto, Daniel Azevedo Nascimento, Mariana Moreira Carmes Solla Cortizo e Simone de Amorim Floriano. O Sr. Daniel apresentou o Relatório de Auditoria n.º 13/25, elaborado por ele. O CAE analisou o relatório e apresentou sugestões, não havendo óbices para o prosseguimento dos encaminhamentos cabíveis.
5	Análise da Minuta do Programa de Integridade: O CAE analisou a minuta do Programa de Integridade encaminhada pela Gerente de Compliance, Sra. Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall, e elaborou nota técnica contendo sugestões de ajustes ao documento, a qual será encaminhada pela Secretaria de Governança para apreciação da Gerente. O Comitê também recomendou a elaboração do Plano de Integridade para o exercício de 2026, a ser submetido à análise e contribuições do CAE.
6	Análise da Minuta do Código de Conduta e Integridade: O CAE analisou a minuta do Código de Conduta e Integridade encaminhada pela Gerente de Compliance, Sra. Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall. O Comitê alinhará algumas diretrizes com o Presidente do Conselho de Administração e, posteriormente, encaminhará nota técnica à Gerente para análise.
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