

ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA (193ª) 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 março de 2026	Horário:	Das 08h às 10h
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line: https://tel.meet/qfe-pjgf-bqb?pin=7381225791804		
PRESENCAS			
Anderson Redinha Malgueiro		Membro do Comitê	
Sandro Furst		Membro do Comitê	
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			
Bruno Bartelle Basso		Membro do Comitê - Coordenador	
CONSIDERAÇÕES INICIAIS			
Em razão de compromisso previamente agendado, o Sr. Bruno, Coordenador do CAE, não pôde comparecer à reunião, tendo indicado o Sr. Anderson para coordenar os trabalhos.			
ORDEM DO DIA			
1	Relatório de Acompanhamento de Denúncias 4º T 2025		
2	Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade 4º T 2025		
3	Acompanhamento Indicadores – GPL		
TEMAS DE PAUTA			
1	Relatório de Acompanhamento de Denúncias 4º T 2025: O Comitê analisou o Relatório de Denúncias referente ao 4º trimestre de 2025. O CAE relatou que o documento apresentou evolução após as recomendações do Comitê, mas sugeriu que o relatório passe a quantificar as ocorrências segundo as métricas previstas no Código de Conduta e Integridade.		
2	Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade 4º T 2025: Registrada a presença da Sra. Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall, Gerente de Compliance. A Sra. Tatiana apresentou o Relatório de Atividades referente ao 4º trimestre de 2025. O CAE sugeriu que seja encaminhado às Diretorias um relatório sintético contendo as recomendações, para ciência e avaliação. A Gerente informou que o referido documento será encaminhado a cada Diretoria antes da apresentação do relatório semestral ao Conselho de Administração.		
3	Acompanhamento Indicadores – GPL: Registrada a presença do Sr. Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Planejamento e Riscos. O Sr. Paulo		

	apresentou o primeiro reporte dos três indicadores selecionados pelo CAE para monitoramento, os quais serão acompanhados trimestralmente, conforme solicitado pelo Comitê na ata RCAE n.º 187: KPI08 – Conformidade de Esgoto, KPI15 – Cobertura do Atendimento de Esgoto e KPI17 – Cumprimento dos Contratos com os Municípios. O Comitê tomou conhecimento das informações apresentadas e registrou que o acompanhamento dos indicadores será realizado trimestralmente.
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	
ANDERSON REDINHA MALGUEIRO Coordenador da Reunião SANDRO FÜRST Membro do Comitê MARINA SALVADOR Secretária da Reunião	