

ATA DA DUCENTÉSIMA (200ª) 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:	17 de junho de 2026	Horário:	Das 10h às 11h
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line: https://meet.google.com/ecs-ndzr-coe		
PRESENCAS			
Bruno Bartelle Basso		Membro do Comitê - Coordenador	
Anderson Redinha Malgueiro		Membro do Comitê	
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			
--			
CONSIDERAÇÕES INICIAIS			
O Comitê registrou a prorrogação do prazo para apresentação das informações complementares requeridas na ata n.º 199 para a próxima reunião do CAE, prevista para a primeira semana de julho, em função da readequação de prioridades e da concentração de esforços em atividades de caráter prioritário no período.			
ORDEM DO DIA			
1	Relatório n.º 04/2026 – Acompanhamento das Decisões/ Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC		
2	Relatório n.º 09/2026 - Governança e Riscos de Inteligência Artificial - IA		
3	Revisão do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ		
TEMAS DE PAUTA			
1	Relatório n.º 04/2026 – Acompanhamento das Decisões/ Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC: Registrada a presença do Sra. Marina Godoy, Chefe de Auditoria Interna, e dos Auditores Internos: Anderson Buffon Berto, Daniel Azevedo Nascimento e Sergio Pedroso Sales. O Sr. Daniel apresentou o Relatório de Auditoria n.º 09/2026, sobre o acompanhamento das decisões e recomendações do Tribunal de Contas de Santa Catarina - TCE/SC. O CAE analisou o relatório e apresentou sugestões, não havendo óbices para o prosseguimento dos encaminhamentos cabíveis.		
2	Relatório n.º 09/2026 - Governança e Riscos de Inteligência Artificial - IA: Registrada a presença do Sra. Marina Godoy, Chefe de Auditoria Interna, e dos Auditores Internos: Anderson Buffon Berto, Daniel Azevedo Nascimento e Sergio Pedroso Sales. O Sr. Anderson e o Sr. Sergio		

	apresentaram o relatório de auditoria n.º 09/2026, sobre a Governança e Riscos de Inteligência Artificial. O CAE analisou o relatório, não havendo óbices para o prosseguimento dos encaminhamentos cabíveis. Na oportunidade, o Comitê sugeriu que seja incluída, no Plano Anual de Auditoria de 2026, auditoria com foco na governança da informação, considerando a crescente relevância do tema para a gestão dos dados corporativos, a segurança da informação, a qualidade das informações utilizadas nos processos decisórios e a própria evolução do uso de soluções de inteligência artificial na Companhia.
3	Revisão do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ: Registrada a presença da Sra. Marina Godoy, Chefe de Auditoria Interna, e dos Auditores Internos: Anderson Buffon Berto, Daniel Azevedo Nascimento e Sergio Pedroso Sales A Sra. Marina apresentou a proposta de revisão do programa de gestão e melhoria da qualidade da atividade da auditoria interna, informando que as alterações decorreram da experiência obtida com a aplicação prática do programa e consistem em ajustes pontuais destinados a adequar sua operacionalização, com destaque para revisões na sistemática de avaliação do CAE e das áreas auditadas. O CAE analisou a proposta e a considerou apta para encaminhamento ao Conselho de Administração.
CONSIDERAÇÕES FINAIS	
O Comitê recomendou a manutenção da elaboração e divulgação do Relatório de Informações Financeiras Relacionadas à Sustentabilidade, considerando que, embora a Resolução CVM n.º 244/2026 tenha substituído a obrigatoriedade de adoção do reporte nos padrões CBPS/ISSB pelo modelo "pratique ou explique", sua continuidade representa importante prática de transparência, governança corporativa e prestação de contas aos <i>stakeholders</i> .	
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 MARINA SALVADOR Secretária da Reunião	