

ATA DA DUCENTÉSIMA PRIMEIRA (201ª) 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:	16 de julho de 2026	Horário:	Das 8h às 9h30
Local:	Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz)		
PRESENCAS			
Bruno Bartelle Basso		Membro do Comitê - Coordenador	
Anderson Redinha Malueiro		Membro do Comitê	
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			
--			
CONSIDERAÇÕES INICIAIS			
Em resposta à solicitação do CAE registrada na RCAE n.º 196, de abril de 2026, a Gerência de Relações com Investidores sugeriu que as informações relativas aos temas materiais e aos aspectos relacionados às IFRS S1 e S2 fossem encaminhadas ao Comitê juntamente com as informações contábeis trimestrais. O CAE acolheu a sugestão e deliberou que as informações sejam enviadas, por meio de Comunicação Interna, até 4 de agosto de 2026.			
ORDEM DO DIA			
1	Retorno pedido de informação RCAE n.º 199		
2	Relatório CAE 2º T 2026		
3	Relatório AUD 2º T 2026		
4	Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade 2º T 2026		
TEMAS DE PAUTA			
1	Retorno pedido de informação RCAE n.º 199: O Comitê tomou conhecimento das manifestações encaminhadas pelas áreas responsáveis em atendimento às solicitações formuladas na RCAE n.º 199, referentes aos indicadores estratégicos KPI0602 – Atendimento de Esgotamento Sanitário, KPI0604 – Cumprimento dos Contratos com os Municípios e KPI0402 – Conformidade de Esgoto. Em relação ao KPI0602, a Diretoria de Inovação e Novos Negócios apresentou informações acerca da estruturação da Parceria Público-Privada (PPP) do Bloco Oeste, destacando os investimentos previstos para ampliação da cobertura de esgotamento sanitário. Complementarmente, a Superintendência de Expansão apresentou as estratégias e os critérios adotados para priorização dos investimentos na expansão dos Sistemas de Esgotamento		

	Sanitário, contemplando ações voltadas à ampliação da cobertura, otimização dos recursos disponíveis e cumprimento das metas de universalização. Quanto ao KPI0604, a Assessoria de Relações com os Municípios informou que o indicador possui apuração anual e que, até o momento, não foram identificados desvios em relação à meta estabelecida para o exercício de 2026, apresentando, ainda, os mecanismos adotados para acompanhamento do cumprimento dos contratos firmados com os municípios. No que se refere ao KPI0402, a Superintendência de Operação apresentou as principais ações estruturantes em andamento para melhoria do indicador de conformidade de esgoto, contemplando obras de ampliação, recuperação e modernização de sistemas de esgotamento sanitário. Após análise das manifestações, o Comitê considerou atendidas as solicitações formuladas na RCAE n.º 199, registrando que as informações apresentadas evidenciam ações em andamento voltadas ao aprimoramento dos indicadores estratégicos, permanecendo a matéria sob acompanhamento do Comitê.
2	Relatório CAE 2º T 2026: O Sr. Bruno apresentou o relatório do CAE, no qual constam as atividades do CAE no 2º trimestre de 2026. Após discussão entre os membros, o texto foi aprovado e o relatório será encaminhado à Secretaria de Governança para inclusão em pauta de reunião do Conselho de Administração.
3	Relatório AUD 2º T 2026: Registrada a presença do Sr. Anderson Buffon Berto, Chefe de Auditoria Interna em exercício. O Sr. Anderson apresentou o Relatório de Atividades referente ao 2º trimestre de 2026. Após considerações do CAE, o material foi considerado apto para apresentação ao Conselho de Administração.
4	Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade 2º T 2026: Registrada a presença da Sra. Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall, Gerente de Compliance. Após a apresentação, o Comitê solicitou que a Gerência de Compliance encaminhe relatório complementar, no prazo de até 15 (quinze) dias, contendo dados consolidados sobre as penalidades aplicadas no âmbito do Programa de Integridade, preservado o sigilo das informações individuais. Recomendou, ainda, a ampla divulgação do Código de Conduta e Integridade em toda a Companhia, bem como do respectivo curso de capacitação, orientando que os empregados que já o concluíram no corrente ano realizem nova participação, em razão das atualizações promovidas no Código de Conduta e Integridade.
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

MARINA SALVADOR
Secretária da Reunião