

**ATA DA SEXAGÉSIMA NONA (69ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.**

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>	
<b>Data:</b>	14 de janeiro de 2021
<b>Horário:</b>	Das 9h às 12h
<b>Local:</b>	Reunião realizada por videoconferência devido às restrições impostas pela COVID-19.
<b>PRESENCAS</b>	
Carlos Rocha Velloso	Membro do Comitê – Coordenador
Cristiane Scholz Faisca Cardoso	Membro do Comitê
Eduardo Person Pardini	Membro do Comitê
<b>JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA</b>	
-	
<b>ORDEM DO DIA</b>	
<b>1</b>	<b>Auditoria Interna</b>
<b>TEMA DE PAUTA</b>	
<b>1</b>	<p><b>Auditoria Interna:</b> registrando a participação dos Auditores Internos da Companhia: Daniel Azevedo Nascimento (Chefe de Auditoria), Daniel Crippa Lemos e Fernando Carvalho Figueiredo. O Chefe de Auditoria agradeceu ao CAE pela recomendação ao CAD da composição da equipe de Auditoria, indicando que a área pretende um estabelecimento de canal direto de relacionamento com CAE e com isso receber as contribuições do Comitê ao trabalho desenvolvido. Os membros do Comitê se colocaram à disposição da Auditoria Interna no que for necessário para colaborar com a equipe. Foi pontuada pelo Comitê a necessidade da observância da hierarquia no que diz respeito ao recebimento de novas demandas pela Auditoria Interna, visto que as demandas devem sempre partir do Conselho de Administração, bem como ser imperiosa a notificação do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria Estatutário quando da necessidade de comunicação com órgãos de Controle Externo. Na sequência o Chefe de Auditoria Interna apresentou a proposta de PAAI (Plano Anual de Auditoria Interna) para o ano de 2021, o Comitê fez algumas observações quanto ao material que deverá ser encaminhado até o dia 20/01/2021 para que seja pautado para aprovação do Conselho de Administração na 373ª RCA, que se realizará em 28/01/2021. O Comitê solicitou o levantamento, por diretoria, de pendências em relação a recomendações realizadas pelas auditorias de anos anteriores</p>

de forma que se possa avaliar, conforme interesse e momento da Companhia, pela continuidade ou não das ações.

#### **LAVRATURA**

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê deu por encerrada a reunião, da qual eu, Rachel Beatriz Fidelis, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada vai assinada por mim e pelos membros do Comitê.

#### **ASSINATURAS**

**CARLOS ROCHA VELLOSO**  
Coordenador

**CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO**  
Membro

**EDUARDO PERSON PARDINI**  
Membro

**RACHEL BEATRIZ FIDELIS**  
Secretária