

**ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUARTA (74ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.**

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>			
<b>Data:</b>	18 de março de 2021	<b>Horário:</b>	Das 9h às 11h
<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>CONSIDERAÇÕES INICIAIS</b>			
Registrando a presença dos membros do Conselho de Administração e do Comitê Financeiro Messias Fontinhas de Souza – Coordenador, Eduardo José de Souza e Haneron Victor Marcos; Ivan Gabriel Coutinho – Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores; Marina Godoy – Gerente de Controladoria Econômico-Financeira; e Clodoaldo Hillesheim – Chefe da Divisão de Contabilidade.			
<b>ORDEM DO DIA</b>			
<b>1</b>	<b>Demonstrações Financeiras de 2020</b>		
<b>TEMA DE PAUTA</b>			
<b>1</b>	<p><b>Demonstrações Financeiras 2020:</b> O Diretor Financeiro, a Gerente de Controladoria e o Chefe de Contabilidade expuseram as demonstrações financeiras do ano de 2020, apresentando o Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa, Investimentos, Composição de Empréstimos e Financiamentos, Demonstrações de Resultado, EBITDA, maiores despesas em 2020, explicando todos os saldos e as variações em relação ao mesmo período do ano anterior. O CAE analisou as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 2020, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes – Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S e a Proposta de Destinação de Resultados referentes ao exercício de 2020, a serem apresentadas pela Diretoria Executiva ao Conselho de Administração. Com base nos documentos examinados, nos</p>		

esclarecimentos prestados pelo Diretor Financeiro, pela Gerente de Controladoria Econômico-Financeira e pelo Chefe da Contabilidade durante a reunião e nos trabalhos desenvolvidos pelo CAE desde agosto de 2020, esse Comitê manifesta que não identificou óbice à aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2020 pelo Conselho de Administração.

#### **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