

ATA DA SEPTUAGÉSIMA OITAVA (78ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO	
Data:	06 de maio de 2021
Horário:	Das 9h às 12h20
Local:	Reunião realizada por videoconferência devido às restrições impostas pela COVID-19.
PRESENCAS	
Carlos Rocha Velloso	Membro do Comitê – Coordenador
Cristiane Scholz Faisca Cardoso	Membro do Comitê
Eduardo Person Pardini	Membro do Comitê
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA	
-	
ORDEM DO DIA	
1	Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2021
2	Atribuições da Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos (GRC)
TEMAS DE PAUTA	
1	Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2021: Registrando a presença dos membros do Conselho de Administração e do Comitê Financeiro Messias Fontinhas de Souza – Coordenador 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. O Diretor Financeiro, a Gerente de Controladoria e o Chefe de Contabilidade expuseram as demonstrações financeiras do 1º ITR de 2021, apresentando o Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa, Investimentos, Composição de Empréstimos e Financiamentos, Demonstrações de Resultado, EBITDA, maiores despesas no período, explicando os saldos e as variações em relação ao mesmo período do ano anterior. O CAE, com base nos documentos examinados, nos esclarecimentos prestados pelos representantes da Companhia e no parecer emitido pela Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S, não identificou óbice à aprovação destas Demonstrações Financeiras Intermediárias pelo Conselho de Administração. O CAE recomenda que haja uma maior interação entre a área de gestão de

	<p>riscos e de controladoria em relação às referências aos assuntos ligados à gestão de riscos nas Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas, entre outras. Também recomenda verificar a possibilidade de parceria ou contratação de empresas de cobrança, a fim de diminuir o valor de créditos a receber em atraso a médio e longo prazo.</p>
2	<p>Atribuições da Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos (GRC): Registrando a presença do Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos, Paulo Schmitt. O Gerente apresentou o histórico da criação da gerência, quando a Companhia, no intuito de reduzir os gastos administrativos, condensou numa mesma gerência a atribuição de gerenciar a conformidade, controles internos e análise de riscos, além de a área participar também do Programa de Controle de Integridade e de Proteção de Dados. O Gerente atualizou a situação da implantação do Sistema de Controles e Análises de Riscos, e do quadro funcional da Gerência que necessita de aumento de pessoal para atuar em todas as frentes que são de atribuição da Gerência. Foi levantada a hipótese de segregação da área ou criação de divisões para atuarem nas atribuições que atualmente não tem sido desenvolvida plenamente. O Gerente irá preparar material com proposta e encaminhará ao CAE, que dará continuidade à discussão da matéria.</p>
LAVRATURA	
<p>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.</p>	
ASSINATURAS	
<p>CARLOS ROCHA VELLOSO Coordenador</p> <p>CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO Membro</p> <p>EDUARDO PERSON PARDINI Membro</p> <p>RACHEL BEATRIZ FIDELIS Secretária</p>	