

ATA DA OCTAGÉSIMA PRIMEIRA (81ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO	
Data:	29 de junho de 2021
Horário:	Das 15h15m às 18h
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	Auditoria Interna
2	Procedimentos de controle e de alçada sobre investimentos financeiros
TEMAS DE PAUTA	
1	Auditoria Interna: A Auditoria Interna relatou algumas pendências que não obtiveram retorno das áreas. O CAE recomendou que a Auditoria Interna elabore uma relação das pendências por prioridade, por Diretorias e encaminhe a listagem ao CAE.
2	Procedimentos de controle e de alçada sobre investimentos financeiros: Registrando a presença de Carlos Ivan Sturzbecher, Assessor da Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores. O Assessor da Diretoria financeira relatou que a CASAN não possui regime de alçadas para aprovação de investimento, o único controle é o presente no Estatuto Social: <i>Art. 22º - Compete ao Conselho de Administração: XVII. deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, sempre que o valor envolvido for maior que 5% (cinco por cento) do Capital Social Integralizado da Companhia.</i> O CAE recomendou que se elabore uma política de negociação e sejam definidos limites de alçada para investimentos financeiros e estabelecido que limites para negociação que envolvem ativos sejam aprovados pela Diretoria Colegiada.

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