

**ATA DA NONAGÉSIMA PRIMEIRA (91ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.**

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>			
<b>Data:</b>	18 de novembro de 2021	<b>Horário:</b>	Das 9 às 11h45
<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>Calendário de Reuniões</b>		
<b>2</b>	<b>Auditoria Independente - Russell Bedford Brasil</b>		
<b>3</b>	<b>Relatório de atividades da Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos</b>		
<b>TEMAS DE PAUTA</b>			
<b>1</b>	<b>Calendário de Reuniões:</b> A Eng <sup>a</sup> Rachel Fidelis apresentou o calendário das Reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2022 a ser aprovado pelos Conselheiros na próxima Reunião e sugeriu datas para as reuniões do CAE, que serão revisadas pela Cristiane Cardoso e então repassadas aos demais para aprovação na próxima reunião do CAE.		
<b>2</b>	<b>Auditoria Independente - Russell Bedford Brasil:</b> Registrando a presença dos representantes da Russell Bedford Brasil, Rosângela Peixoto e Jorge Cereja. A Sra. Rosângela relatou que o trabalho realizado com a CASAN no fechamento das demonstrações financeiras do 3º trimestre mostram avanços na adequação da empresa às recomendações feitas ao longo do ano, mas que a importação da folha de pagamento dos salários ainda tem sido um dos pontos que atrasam o trabalho do fechamento das demonstrações. Também afirmou ter preocupação acerca da falta de efetividade nos planos de ações da Auditoria Interna, o que foi informado		

	<p>pelos membros do CAE já estarem tomadas providências no sentido de corrigir essa questão. Os membros da Auditoria Independente também informaram as atividades em andamento e agendadas, como o acompanhamento da equipe do inventário, auditoria de TI, e que o teste de <i>impairment</i> será realizado no fechamento anual.</p>				
<p>3</p>	<p><b>Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos:</b> Registrando a presença de Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos e Mariana Moreira Carmes e Sabrina de Abreu, colaboradoras da Gerência. O Gerente apresentou o relatório consolidado de atividades, que será pautado na próxima Reunião do Conselho de Administração, e também vez breve explanação acerca do <i>dashboard</i> dos Riscos Corporativos. O CAE solicitou que se pautasse na próxima reunião do Comitê o assunto LGPD.</p>				
<p><b>LAVRATURA</b></p>					
<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>					
<p><b>ASSINATURAS</b></p>					
<table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>CARLOS ROCHA VELLOSO</b> Coordenador</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO</b> Membro</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>EDUARDO PERSON PARDINI</b> Membro</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>RACHEL BEATRIZ FIDELIS</b> Secretária</p> </td> </tr> </table>		<p><b>CARLOS ROCHA VELLOSO</b> Coordenador</p>	<p><b>CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO</b> Membro</p>	<p><b>EDUARDO PERSON PARDINI</b> Membro</p>	<p><b>RACHEL BEATRIZ FIDELIS</b> Secretária</p>
<p><b>CARLOS ROCHA VELLOSO</b> Coordenador</p>	<p><b>CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO</b> Membro</p>				
<p><b>EDUARDO PERSON PARDINI</b> Membro</p>	<p><b>RACHEL BEATRIZ FIDELIS</b> Secretária</p>				