

ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEXTA (76ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.

DADOS DA REUNIÃO	
Data:	04 de abril de 2021
Horário:	Das 9h às 12h
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	Atualização da situação e ações relacionadas ao evento da Lagoa da Conceição
2	Auditoria Interna
TEMA DE PAUTA	
1	Atualização da situação e ações relacionadas ao evento da Lagoa da Conceição: Registrando a presença do Diretor de Operação e Expansão, Engº Fabio Krieger; do Diretor Administrativo, Engº Evandro Martins; do Superintendente da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, Pedro Joesl Hostmann; da Gerente de Meio-Ambiente, Patrice Barzan; e do Gerente de Construção, Engº Felipe Costa Leite. O Diretor Fabio Krieger realizou apresentação de relatório das ações da Companhia relacionadas ao evento do rompimento da Lagoa de Evapoinfiltração (LEI) ocorrido na Lagoa da Conceição em janeiro de 2021, destacando as medidas operacionais, sociais, ambientais, jurídicas e institucionais executadas, em andamento e planejadas. Após a apresentação, foi questionado aos presentes sobre os valores das autuações à Companhia em relação ao evento, do que foi respondido que a CASAN recebeu um auto de infração ambiental da Floram no valor de R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), além de ser citada em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal e em outra ACP, promovida pela Rede Mata Atlântica, além de ter sido notificada a prestar informações à Agência Reguladora. Foi sanado questionamento

	acerca da CASAN possuir seguro para ressarcir esse tipo de evento, o que foi respondido negativamente. Quanto ao impacto financeiro total em decorrência do evento, o Diretor Fábio informou que a expectativa é de ter o valor no final do mês de maio, visto que ainda estava sendo realizado inventário dos bens a indenizar, entre outros levantamentos.
2	Auditoria Interna: Registrando a presença do Chefe da Auditoria Interna, Daniel Azevedo. O Chefe da Auditoria Interna fez breve apresentação do relatório trimestral das atividades da Auditoria, encaminhado previamente ao Comitê. Os membros do Comitê sugeriram algumas modificações na forma de apresentação do Relatório, e foi solicitada a participação dos demais membros da Auditoria Interna na próxima reunião do Comitê.
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	
<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>	