

**ATA DA OCTAGÉSIMA NONA (89ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN.**

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>	
<b>Data:</b>	21 de outubro de 2021
<b>Horário:</b>	Das 9 às 12h
<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>Auditoria Interna</b>
<b>TEMAS DE PAUTA</b>	
<b>1</b>	<b>Auditoria Interna:</b> Registrando a presença dos Auditores Internos: Daniel Crippa, Fernando Carvalho Figueiredo, Janice Maria Baumgarten e Simone de Amorim Floriano. Os auditores apresentaram o Relatório de Atividades desenvolvidas entre os meses de junho e setembro. Os membros do CAE aprovaram o relatório, destacando é perceptível uma melhora na forma e conteúdo apresentados em relação aos primeiros relatórios submetidos ao Comitê, fruto do amadurecimento dos Auditores e a busca de melhoria contínua, neste sentido, apontaram itens e forma de redação que necessitam de ajustes a serem adotados no próximo relatório. Foi ajustado que na última Reunião do Conselho de Administração de 2021 deverá ser pautado o PAAI 2022. Foi agendada uma reunião de mentoria com o membro do Comitê Professo Eduardo Pardini e os auditores internos para o dia 4/11/2021 às 14h30min para dar prosseguimento ao trabalho de mentoria que vem realizando com os auditores.
<b>LAVRATURA</b>	
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