

ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA (169ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	06 de fevereiro de 2025	Horário:	Das 14h às 17h30
Local:	Reunião realizada por videoconferência – https:// meet.google.com/yrq-ndec-skk		
PRESENCAS			
Carlos Rocha Velloso		Membro do Comitê	
Cristiane Scholz Faísca Cardoso		Membro do Comitê - Coordenadora	
Eduardo Person Pardini		Membro do Comitê	
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			

CONSIDERAÇÕES INICIAIS			
<p>O CAE informou que recebeu resposta do Gabinete da Presidência referente ao pedido de informações sobre repavimentação, conforme discutido na reunião do CAE n.º 160. Após análise da resposta, o CAE recomendou que sejam adotadas medidas para dar maior visibilidade sobre as responsabilidades específicas da CASAN em relação à repavimentação de vias, exemplificando com a gravação de vídeos com profissionais de cada obra explicando que a repavimentação é de responsabilidade da Prefeitura, além de incluir essa informação nas faturas e site da CASAN.</p>			
ORDEM DO DIA			
1	Planejamento Contábil - GCB		
2	Política de Consequências e Relatórios CPPADS - GCP		
3	Plano de Trabalho da Auditoria Externa		
4	Novo Modelo de Integração entre Planejamento e Gestão de Riscos – GPL		
TEMAS DE PAUTA			
1	<p>Planejamento Contábil – GCB: Registrando a presença do Sr. Thiago Pereira Guimarães, Gerente de Contabilidade. O CAE perguntou ao Gerente como está o andamento da elaboração das demonstrações financeiras do ano de 2024. O Sr. Thiago explicou que recebeu</p>		

	<p>praticamente todas as informações, e que apresentará os documentos à auditoria externa em fevereiro, com a previsão de publicação no final do mês de março. Em face das informações recebidas, o CAE solicitou maiores detalhes, a serem enviados oportunamente. O CAE, tão logo receba as demonstrações contábeis anuais, analisará e apresentará seus comentários ao Conselho.</p>
2	<p>Política de Consequências e Relatórios CPPADS – GCP: Registrando a presença da Sra. Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall, Gerente de Compliance. A Gerente enviou previamente um relatório ao CAE com o estágio atual dos processos de sindicância, esclarecendo que, após a abertura da sindicância e a emissão do parecer, decide-se se será ou não instaurado um Processo Administrativo (PAD), o qual pode resultar em punições. Também encaminhou a minuta de um regulamento disciplinar, que será submetido à Diretoria Executiva para aprovação, e, após, disponibilizada aos gestores para conhecimento e aplicação. O CAE destacou a importância de oferecer treinamento aos chefes, sob a coordenação da Universidade Corporativa, para que saibam aplicar corretamente o regulamento disciplinar em suas atividades cotidianas.</p>
4	<p>Plano de Trabalho da Auditoria Externa: Registrando a presença de Rosângela Pereira Peixoto representante da Russel Bedford Brasil, Auditoria Independente da CASAN. O CAE consultou se a equipe da Auditoria Externa está recebendo as informações necessárias para a execução do trabalho de auditoria das demonstrações financeiras anuais. A Sra. Rosângela respondeu afirmativamente e, após conversar com o CAE sobre a equipe, evolução dos trabalhos, existência ou não de pontos de atenção para os auditores, informou que o Relatório da Auditoria Independente será entregue na primeira quinzena de março.</p>
5	<p>Novo Modelo de Integração entre Planejamento e Gestão de Riscos – GPL: Registrando a presença do Sr. Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Planejamento e Riscos e do Sr. Filipe Anselmo Gomes, Economista, e do Sr. Paulo Elias de Souza, Eng.º Sanitarista, funcionários da Gerência de Planejamento e Riscos. O Sr. Paulo explicou que a CASAN possui a Política de Gestão de Riscos (riscos corporativos) e a Política de Controles Internos e Conformidade e que está trabalhando para unificar as duas políticas. O Gerente informou que na reestruturação, houve a fusão da Gerência de Conformidade e Riscos com a Gerência de Planejamento, o que gerou a oportunidade da integração das políticas, alinhadas ao planejamento estratégico. A Gerência de Planejamento concentrou esforços no segundo semestre de 2024 na elaboração da Estratégia de Longo Prazo e, em 2025, focará na integração entre Planejamento e Gestão de Riscos. O Sr. Paulo apresentou os objetivos, indicadores e projetos da Estratégia de Longo Prazo, detalhando os próximos passos, incluindo o scorecard, os projetos, a divulgação e o treinamento, além do monitoramento e reporte. O CAE ressaltou que, ao transitar da matriz de risco corporativo para a análise de</p>

	risco a nível de processo, é crucial manter a visão estratégica. Após a apresentação, o CAE compreendeu como o novo modelo será elaborado e não identificou obstáculos para a continuidade do desenvolvimento do projeto de integração.
CONSIDERAÇÕES FINAIS	
--	
LAVRATURA	
Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário deu por encerrada a reunião, da qual eu, Marina Salvador, lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos membros do Comitê.	
ASSINATURAS	
CRISTIANE SCHOLZ FAÍSCA CARDOSO Coordenadora	CARLOS ROCHA VELLOSO Membro do Comitê
EDUARDO PERSON PARDINI Membro do Comitê	MARINA SALVADOR Secretária da Reunião



Assinaturas do documento



Código para verificação: **13MZ16UP**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARINA SALVADOR (CPF: 066.XXX.039-XX) em 20/02/2025 às 17:12:55

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:24:53 e válido até 04/01/2121 - 10:24:53.

(Assinatura do sistema)



EDUARDO PERSON PARDINI (CPF: 040.XXX.598-XX) em 21/02/2025 às 14:37:02

Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/03/2022 - 08:14:54 e válido até 15/03/2122 - 08:14:54.

(Assinatura do sistema)



CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO (CPF: 664.XXX.249-XX) em 21/02/2025 às 23:31:22

Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 04/10/2023 - 17:30:00 e válido até 03/10/2026 - 17:30:00.

(Assinatura ICP-Brasil)



CARLOS ROCHA VELLOSO (CPF: 160.XXX.967-XX) em 24/02/2025 às 19:19:42

Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 01/10/2024 - 12:45:21 e válido até 01/10/2027 - 12:45:21.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDAwODU1OF84NTU4XzlwMjVfMTNNWjE2VVA=> ou o site

<https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00008558/2025** e o código **13MZ16UP** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.