

**ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL – REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024. HORA E LOCAL:

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, através de videoconferência, utilizando uma plataforma digital, o aplicativo Google Meet, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL, CNPJ 12.294.708/0001-81, NIRE 27300001081, situada à Rua Barão de Atalaia, 200, Centro, nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, com as presenças dos Conselheiros abaixo nominados e conforme consta as respectivas assinaturas registradas em ata. A Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, **Kaline Silva dos Santos**, e o membro, **Monique Souza de Assis**; confirmou quórum de reunião e em seguida, atender à deliberação. **Convidados(as):** **Laura Luíza Dorvillé de Araújo França**, Auditora interna; **Lívia Maria Soares Dias**, Superintendente de Desenvolvimento Organizacional, *Compliance* e Gestão de Riscos (ouvinte); **Márcio Xavier dos Santos**, Gerente de Governança e *Compliance* (ouvinte); **Thalisson Tenório de Carvalho**, Assessor de Comunicação e **Adriana de Goes Dias**, Gerente de Contabilidade.

ASSUNTOS DO DIA:

- 1) Análise de violações ao código de ética (2º trimestre);**
- 2) Análise da proteção das transações com partes relacionadas (1º semestre);**
- 3) Relatório de atividades AUDIN (1º semestre).**

DECISÕES TOMADAS:

1) Análise de violações ao código de ética (2º trimestre):

O Assessor de Comunicação Sr. Thalisson Tenório. Informou que, no segundo trimestre foram registradas duas denúncias.

2) Análise da proteção das transações com partes relacionadas (1º semestre):

A Gerente de Contabilidade, Sra. Adriana Dias, para apresentar este item, ela apresentou uma minuta sobre a política das transações com partes relacionadas da CASAL que, posteriormente, será apreciada pelo Conselho de Administração, explicou as alterações realizadas e apresentou uma comparação entre textos, destacando que a consultoria BDO orientou que as Parcerias Público Privadas (PPPs) não devem ser incluídas no rol de partes relacionadas com a CASAL.

3) Relatório de atividades AUDIN (1º semestre):

A apresentação do item foi conduzida pela Auditora Interna, Sra. Laura Dorvillé, que relatou as atividades da auditoria interna no período de janeiro a junho. a implementação do plano de ação para abordar as ressalvas identificadas no balanço em colaboração com a Diretoria. Os resultados serão encaminhados ao Comitê de Auditoria.

Nada mais havendo a ser discutido, a Presidente declarou encerrada a reunião.

KALINE SILVA DOS SANTOS

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

MONIQUE SOUZA DE ASSIS

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário