

**ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL – REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2025. HORA E LOCAL :**

Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove 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, Rosa Maria Barros Tenório e Diego Rodrigues Clementino; confirmou quórum de reunião e em seguida, atender à deliberação. Convidados(as) : Pollyana Monte Soares de Oliveira Ramos, Representante da Auditoria 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); Inaldo José Lourenço da Silva, Gerente de Tecnologia da Informação e Thalisson Tenório de Carvalho, Assessor de Comunicação.

**ASSUNTOS DO DIA:**

- 1) Posse do membro Diego Rodrigues Clementino;**
- 2) Plano de governança de TI (Status atual da implantação do sistema Sênior);**
- 3) Gestão de riscos (Acompanhamento dos principais riscos estratégicos);**
- 4) Acompanhamento fluxo de denúncias e-ouv 2º Trimestre.**

**DECISÕES TOMADAS:**

- 1) Posse do membro Diego Rodrigues Clementino:** Foi realizada a posse do senhor Diego Rodrigues Clementino como membro do Comitê de Auditoria Estatutário, para mandato de dois anos no período de 2025 a 2027, conforme deliberação do Conselho de Administração.
- 2) Plano de governança de TI (Status atual da implantação do sistema Sênior):** O Comitê tomou ciência da situação atual da governança de Tecnologia da Informação, das políticas existentes e das ações em andamento, recomendando o levantamento das necessidades para aprimoramento da infraestrutura tecnológica.
- 3) Gestão de riscos (Acompanhamento dos principais riscos estratégicos):** O Comitê analisou a apresentação preliminar dos principais riscos estratégicos, deliberando que o tema deverá retornar para apreciação após manifestação formal da Diretoria Executiva.
- 4) Acompanhamento do fluxo de denúncias e-ouv 2º trimestre:** O Comitê tomou conhecimento do relatório apresentado e recomendou o acompanhamento das denúncias até sua conclusão, bem como a definição de prazos para atendimento. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião.

**KALINE SILVA DOS SANTOS**

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

**ROSA MARIA BARROS TENÓRIO**

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

**DIEGO RODRIGUES CLEMENTINO**

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

