

ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA (46ª) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Às 9 (nove) horas do dia 15 de abril de 2016, na sede social da COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN, CNPJ nº 82.508.433/0001 – 17, NIRE Nº 42300015024, localizada na Rua Emílio Blum, nº 83, em Florianópolis, SC, atendendo as convocações publicadas nos Jornais Diário Oficial do Estado, edições dos dias: 29, 30 e 31/3/2016 (nºs 20.266, pág. 44; 20.267, pág. 35 e 20.268, pág. 32), respectivamente, e Diário Catarinense, edições dos dias: 29, 30 e 31/3/2016 (pags. 13, 27 e 29), respectivamente, compareceram os Senhores acionistas da Sociedade, representando mais de dois terços do Capital Social, com direito a voto, conforme assinaturas que constam do Livro de Presenças. Abrindo os trabalhos, o Senhor ARNALDO VENICIO DE SOUZA, Diretor-Presidente em exercício da Sociedade, agradeceu a presença dos acionistas e de seus representantes legais e, em especial, do Senhor AURÉLIO ASSIS DE BEM FILHO, Consultor Geral, na qualidade de representante do Acionista Majoritário, o Estado de Santa Catarina, e do Senhor ROBERTO F. CARVALHO AGOSTINI, membro do Conselho Fiscal da CASAN, registrando-se também a presença de Acionistas Minoritários: Senhor MARLOS GAIO e do Senhor JOÃO CARLOS FLOR JUNIOR, representante do Acionista Jorge Michel Lepeltier. Em seguida, após constatar a existência de “quorum” legal para instalação, funcionamento e deliberação da assembleia geral, solicitou, na forma prevista no artigo 14 do Estatuto Social, a eleição do Presidente da Assembleia Geral. Por aclamação dos presentes, a direção dos trabalhos da Assembleia Geral foi conduzida pelo Senhor AURÉLIO ASSIS DE BEM FILHO. O escolhido, após agradecer a confiança demonstrada, designou para secretariar os trabalhos o Senhor RUBENS CRUZ DE AGUIAR, Chefe de Gabinete da Presidência e solicitou a leitura do Edital de Convite, com o seguinte teor: *“Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, na forma estatutária, a participarem da 46ª Assembleia Geral Ordinária com a seguinte **ORDEM DO DIA**: a) *Apreciação das Contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras instruídas com os pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Externos, relativas ao exercício de 2015, em conformidade com o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e correspondentes Notas Explicativas; b) Deliberação sobre a destinação dos resultados do Exercício de 2015; c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; d) Fixação dos honorários dos Administradores e membros titulares do Conselho Fiscal. A comprovação da condição de acionista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante a apresentação de documento de identidade, do comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais informando o respectivo número e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato com firma reconhecida e outorgado há menos de um ano. Nos termos da Instrução CVM nº 282, de 26/06/1998, o percentual de participação no capital**

votante da Companhia necessário à requisição do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). Os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas na Assembleia Geral estarão à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia e por meio de sistema eletrônico, na página da CVM, na rede mundial de computadores, na forma e prazo definidos pela Instrução CVM 481/2009. VALTER JOSÉ GALLINA - Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Presidente da Sociedade”. Concluída a leitura e aprovada a Ordem do Dia, o Presidente da Assembleia registrou a presença do representante da VGA Auditores Independentes, os Senhores Vilson Miguel Garcia e Lourival Amorim, e solicitou a distribuição aos presentes dos exemplares do Balanço Geral, Parecer do Conselho Fiscal, Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório da Diretoria, publicado nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (nº 20.271- págs. 17 a 42) e Diário Catarinense (págs. 21 a 36), edição do dia 5 de abril de 2016. Concluída a leitura, o Presidente da Assembleia passou ao **primeiro item da ordem do dia**, que trata da aprovação das contas do exercício de 2015: Solicitado a manifestar-se, o Auditor da VGA AUDITORES INDEPENDENTES, reiterou a manifestação constante do relatório, esclarecendo que adota o critério da continuidade e que foram realizadas no decorrer do exercício, visitas técnicas de acompanhamento dos balancetes e que o balanço está totalmente aderente às normas vigentes, cumprindo-se as disposições do artigo 134, da Lei nº 6.404/76. Em seguida, o Senhor Presidente fez um breve resumo dos principais pontos do Relatório Anual da Administração de 2015 e de suas Notas Explicativas, como segue: “**MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO – No exercício social de 2015, a CASAN promoveu investimentos na ordem de R\$ 304,3 milhões, mantendo firme o curso da Companhia na realização do seu plano de investimento. Os investimentos em expansão dos serviços de saneamento básico e melhorias nas unidades operacionais nos municípios sob concessão da CASAN, o que se constitui novamente no maior investimento de sua história, registrando um crescimento de 67,6% sobre o exercício anterior. O investimento realizado neste exercício foi resultado do árduo trabalho da administração e de seus colaboradores, que contou com importantes parceiros: União (PAC), Governo do Estado de Santa Catarina e agentes financeiros como BNDES, Caixa Federal, as agências Japonesa (JICA) e Francesa (AFD) de desenvolvimento e o IFC (International Finance Corporation – membro do Grupo Banco Mundial). O resultado do exercício espelha a boa saúde econômica e financeira da Companhia, o que vem facilitando a obtenção de linhas de crédito para realização do plano de investimentos: o lucro líquido alcançou a cifra de R\$ 10,9 milhões no exercício social de 2015. Os serviços de abastecimento de água foram responsáveis por 80,7% da Receita Operacional auferida, equivalente a R\$ 709,8 milhões, e os serviços de coleta e tratamento do esgoto sanitário representaram 16,7% do total, com uma receita de R\$ 146,5 milhões no exercício. A CASAN encerrou 2015 com 1.088.563 economias (imóveis) atendidas com abastecimento de água, representando um incremento de 2,8% na base de clientes. Já nos 35 sistemas operados com coleta, tratamento e**

destinação final, houve um incremento da ordem de 5,3% da base de clientes em relação a 2014, alcançando 215.656 economias atendidas. Perseguindo a meta estabelecida pelo governo do Estado e pelo PLANSAB de universalização do abastecimento de água, coleta e tratamento do esgoto sanitário até 2033, a CASAN encerrou 2015 com 19,8% da sua base de clientes atendidos com abastecimento de água e com coleta e tratamento do esgoto sanitário. Um crescimento de 5,3% em relação ao número de economias atendidas ao final de 2014. Os resultados alcançados neste exercício foram possíveis graças à dedicação e empenho de seus 2,5 mil colaboradores, do corpo diretivo, do apoio e à confiança do governo do Estado, dos acionistas, clientes, fornecedores e demais parceiros que ao longo do tempo vêm ajudando a CASAN a consolidar uma posição de destaque no cenário nacional, a driblar as crises que assolam o país e a angariar mais credibilidade junto à opinião pública catarinense. Visto o empenho e a determinação que nortearam os resultados obtidos em 2015, é notório que a CASAN vem cumprindo a sua função social precípua de promover saúde, conforto, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável, desempenhando a missão para a qual foi designada quando da sua criação em 31 de dezembro de 1970. A Diretoria”. Finda a explanação do Relatório da Diretoria, passou-se à apreciação dos números do Balanço Patrimonial da Companhia e demais demonstrações, aprovados por maioria dos acionistas presentes, e abstenção dos Acionistas Preferencialistas, Sr. MARLOS GAIO e o representante do Acionista Jorge Michel Lepeltier, o Sr. JOÃO CARLOS FLOR JUNIOR. Dando prosseguimento aos trabalhos, passou-se ao **segundo item da ordem do dia** que trata da análise da proposta de destinação dos resultados do exercício encerrado em 31/12/2015, com o seguinte teor: **“Cenário:** O principal motivo do decréscimo do lucro, em relação ao exercício fiscal anterior, foi a elevação dos custos de operação da Companhia na ordem de 15,6%, com destaque para energia elétrica: 52,8%; produtos químicos:19,1%; e o despesas financeiras (juros): 38,2%. A receita bruta cresceu 7,2%, mantendo-se estável os níveis de inadimplência na ordem de 3%. O principal destaque da gestão foram os investimentos realizados no exercício que alcançou o recorde de R\$ 304,3 milhões, contra R\$ 181,5 milhões efetivados em 2014. Desde 2003 os investimentos realizados somam R\$ 1,322 bilhões. No orçamento de 2016 está previsto a realização de um investimento da ordem de R\$ 400,8 milhões, sendo necessário R\$ 136 milhões de recursos próprios. **Destinações do Lucro:** O montante do lucro econômico auferido no exercício foi da ordem de R\$10.935.519,31 e a proposta de destinação é a seguinte: 1. Reserva Legal: **R\$ 546.775,97**; 2. Dividendos (acionistas): **R\$ 2.400.033,99**; 3. Reserva de Lucros a Realizar: **R\$ 7.200.101,95**; 4. Realização da Reserva da Reavaliação: **R\$ 788.607,40**. **1) Reserva Legal:** Constituída no valor de **R\$ 546.775,97** em conformidade com a Lei das Sociedades por ações e do Estatuto Social, correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro do exercício. A reserva legal somente poderá ser utilizada para aumento de capital ou para compensação de prejuízos. O saldo contábil em 31/12/2015 é de R\$ 10.512.466,90. **2)**

Administrador, CPF nº 342.015.729/00, RG nº 634.144-6 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua José Ricardo Nunes, nº 40 – Capoeiras, Florianópolis – SC, e o respectivo suplente, Joaquim Coelho Lemos, brasileiro, casado, Executivo do Gabinete do Governador/Presidente da Fundação Nova Vida, CPF 083.119.789-72, RG 12R 41511, SSP/SC, residente e domiciliado na Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 2174 – Ap. 901 – Centro – Florianópolis/SC. Lúcio Mallmann, brasileiro, casado, Administrador, CPF nº 831.980.599-68, RG nº 1.858.328 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Jundiá, nº 629, Centro, Iporã do Oeste/SC e o respectivo suplente Marina Machado Vidal da Fonseca, brasileira, solteira, Servidora Pública da Secretaria de Estado da Casa Civil, CPF: 035.400.039 – 08, RG 3.562.258-0 SSP/SC, residente e domiciliada na Rua Congonhas, 132, Bloco 10, Ap 08 – Monte Verde – Florianópolis/SC; Ademir Vicente Machado, brasileiro, casado, Administrador, CPF nº 217.190.989-72, RG nº 373.969-4 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Prof. Antonieta de Barros, nº 403, Apto 207 - Estreito, Florianópolis/SC; e o respectivo suplente Jaison Ricardo Stein, brasileiro, Solteiro, Servidor Público da Secretaria de Estado da Casa Civil, CPF: 005.917.059 – 07, RG 3.638.708 – SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Julia Caetano Dultra, 48 – Casa – Praia de Fora – Palhoça/SC; Roberto Fernando Carvalho Agostini, brasileiro, Advogado, CPF nº 571.997.529-20, RG nº 8/R 1.434.194 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua das Baleias Franca, nº 181, apto 201, Ed. Morena da Bica, Jurerê – Florianópolis/SC e o respectivo suplente Lisandro José Fendrich, brasileiro, solteiro, Funcionário Público Estadual – Secretaria de Estado da Casa Civil, CPF: 014.490.299 – 06, RG 2925773 SSP/SC, residente e domiciliado na Rodovia Amaro Vieira, 2623 - ap.725 - Itacorubi - Florianópolis/SC; e Antonio Ceron, brasileiro, Técnico em Contabilidade, CPF 021.394.809-53, RG nº 10R-289623 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Cruz e Souza nº 594 – Lages/SC; e o respectivo suplente Fernando Cesar Granemann Driessen, brasileiro, casado, Consultor Geral da Secretaria Executiva de Articulação Estadual, CPF: 486.864.099-20, RG: 286.032 SSP/SC, residente e domiciliado na Travessa America, 68 A – Casa-03 – Coqueiros – Florianópolis/SC. Em prosseguimento, o Presidente passou ao **quarto item da ordem do dia**, que trata da Fixação dos Honorários dos Administradores e membros titulares do Conselho Fiscal: Em atendimento ao contido no Art. 152, da Lei nº 6.404/76, os acionistas, por maioria de votos, com abstenção dos acionistas: Sr. MARLOS GAIO e o representante do Acionista Jorge Michel Lepeltier, Sr. JOÃO CARLOS FLOR JUNIOR, deliberaram por fixar a remuneração global dos administradores para o exercício, incluso os benefícios e verbas de representação no valor de R\$ 3.423.777,48 (três milhões, quatrocentos e vinte e três mil setecentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos). Autorizaram ainda a majoração da remuneração individual dos Administradores e Conselheiros Fiscais na mesma época e percentuais que vierem eventualmente a ser concedidos aos empregados da Companhia por força de Acordo Coletivo de Trabalho. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a assembleia e suspendeu os trabalhos

para lavratura desta ata. Reiniciados os trabalhos, foi lida e aprovada pelos representantes dos acionistas presentes e vai assinada pelo Senhor AURÉLIO ASSIS DE BEM FILHO, Representante do Acionista Majoritário e pelo Sr. RUBENS CRUZ DE AGUIAR, Secretário da AGO. Certifico que a presente ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas das Assembleias nº 11, às fls. 2 a 8.

AURÉLIO ASSIS DE BEM FILHO
Representante do Acionista Majoritário
Governo do Estado Santa Catarina

RUBENS CRUZ DE AGUIAR
Chefe de Gabinete da Presidência
Secretário