

Ata de Reunião nº 001/2021

Comitê de Elegibilidade

Às 10h3045 do dia 18 de janeiro de 2021, na sala de reunião da Procuradoria Geral da CASAN, na Matriz, reuniram-se os membros do Comitê de Elegibilidade, instituído pela Resolução do Conselho de Administração nº 11, de 30 de julho de 2018, ausente o Sr. Carlos Alberto Coutinho por motivos de férias, para examinar a documentação dos indicados à recondução pelo Estado de Santa Catarina, acionista controlador, para o Conselho de Administração e Diretoria Executiva da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, remetida por meio de Ofício CC/GAB nº 2035/2020. E, ainda, examinar a documentação do candidato eleito como Representante dos Empregados no Conselho de Administração da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Protocolo 046348/2020), bem como os documentos constantes do processo CASAN 00000492/2021 com a indicação do acionista minoritário ao Conselho de Administração da Companhia.

Atestado o envio dos formulários padronizados, acompanhados de cópias dos documentos comprobatórios, na forma da Instrução Normativa Conjunta SEF/SCC nº 06/2018, que desta Ata são partes integrantes para todos os efeitos, deliberou o Comitê de Elegibilidade, por unanimidade, nos seguintes moldes:

Indicados à recondução para a Diretoria Executiva: Roberta Maas dos Anjos, Fábio Cesar Fernandes Krieger, Ivan Gabriel Coutinho e Evandro André Martins.

Indicados à recondução para o Conselho de Administração: Roberta Maas dos Anjos, Ciro Loureiro da Rocha, Felipe Cesar Lapa Boselli, Suzana Fortunato de Souza, Décio Augusto B. de Vargas, Sabrina Weiss Raupp e Messias Fontinhas de Souza.

Candidato Eleito Representante dos Empregados para o Conselho de Administração: Haneron Victor Marcos.

Indicado à recondução pelo Acionista Minoritário: Eduardo José de Souza.

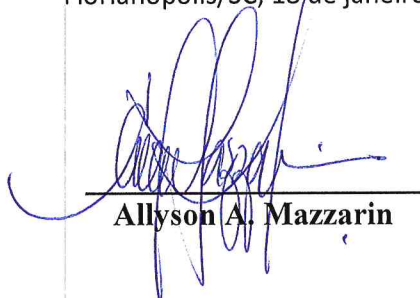
O Comitê de Elegibilidade, instituído pela Resolução do Conselho de Administração nº 11, de 30 de julho de 2018, opina pelo preenchimento dos requisitos e inexistência de vedações para a posse dos indicados para a **Diretoria Executiva:** Roberta Maas dos Anjos, Fábio Cesar Fernandes Krieger, Ivan Gabriel Coutinho e Evandro André Martins; e ao **Conselho de Administração:** Roberta Maas dos Anjos, Ciro Loureiro da Rocha, Felipe Cesar Lapa Boselli, Suzana Fortunato de Souza, Décio Augusto B. de Vargas, Sabrina Weiss Raupp, Messias Fontinhas de Souza, Haneron Victor Marcos e Eduardo José de Souza.

Ultimada a incumbência deste Comitê, a reunião foi encerrada às 11h30 do mesmo dia, ocasião em que a presente ata de reunião é encaminhada à Diretoria da Presidência da CASAN com a

finalidade de dar seguimento aos trâmites junto à Secretaria de Estado da Casa Civil do Estado de Santa Catarina, uma vez que as atividades desta Comissão têm caráter de auxiliar os acionistas na indicação de membros, conforme estabelece o art. 10, da Lei nº 13.303/16, arts. 6º e 7º, do Decreto Estadual nº 1.484/2018 e Art. 62, I, do Estatuto Social da CASAN.

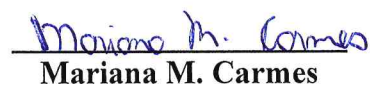
Na forma do parágrafo único do art. 10, da Lei nº 13.303/2016, a presente Ata deverá ser publicada no Portal Transparência desta Companhia.

Florianópolis/SC, 18 de janeiro de 2021.



Allyson A. Mazzarin

Carlos A. Coutinho



Mariana M. Carmes