

Ata de Reunião nº 001/2018
Comissão Interna de Elegibilidade

Verific. 28/06/2018
Adriano Zanotto
Diretor Presidente

Às 09h00 do dia 22 de junho de 2018 e às 13h00 do dia 27 de junho de 2018, na sala de reunião da Procuradoria Geral da CASAN, na Matriz, reuniram-se os membros da Comissão Interna de Elegibilidade, instituída pela Resolução de Diretoria nº 136/2018 por força do disposto no Decreto Estadual nº 1.638, de 12 de junho de 2018, para examinar a documentação dos indicados pelo Estado de Santa Catarina, acionista controlador, para o Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, remetida por meio do Ofício SCC/GABS nº 299/2018 (Processo nº ESCC 2382180).

Atestado o envio dos formulários padronizados, acompanhados de cópias dos documentos comprobatórios, na forma da Instrução Normativa Conjunta SEF/SCC nº 80/2017, que desta Ata são partes integrantes para todos os efeitos, deliberou a Comissão Interna de Elegibilidade, por unanimidade, nos seguintes moldes:

Indicados para a Diretoria Executiva: Adriano Zanotto, Laudelino Bastos e Silva, Paulo Roberto Meller, Arnaldo Venício de Souza e Janaína Guesser Prazeres.

Indicados para o Conselho de Administração: Jamir Marcelo Schmidt, Luiz Mário Machado, Adriano Zanotto, João Eduardo de Nadal, Eleanora Cristina de Melo, Manoel Tadeu Machado de Menezes e Ernani Bayer.

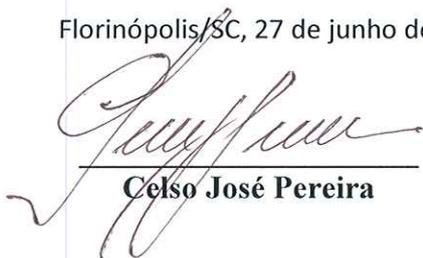
Indicados para o Conselho Fiscal: Luciano Veloso Lima, Lisandro José Fendrich (Suplente), Nilso Maciesk, Jaison Ricardo Stein (Suplente), Heriberto Afonso Schmidt e Abel Guilherme da Cunha (Suplente).

A Comissão Interna de Elegibilidade, constituída na forma da Resolução de Diretoria nº 136/2018, opina pelo preenchimento dos requisitos e inexistência de vedações para a posse do indicados para a **Diretoria Executiva:** Adriano Zanotto, Laudelino Bastos e Silva, Paulo Roberto Meller, Arnaldo Venício de Souza e Janaína Guesser Prazeres; para o **Conselho de Administração:** Luiz Mário Machado, Adriano Zanotto, João Eduardo de Nadal, Eleanora Cristina de Melo, Manoel Tadeu Machado de Menezes e Ernani Bayer; e para o **Conselho Fiscal:** Luciano Veloso Lima, Lisandro José Fendrich (Suplente), Nilso Maciesk, Jaison Ricardo Stein (Suplente), Heriberto Afonso Schmidt e Abel Guilherme da Cunha (Suplente).

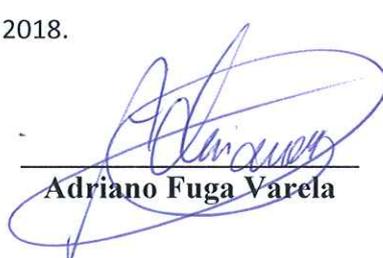
A Comissão Interna de Elegibilidade opina pelo não preenchimento dos requisitos para a posse do seguinte indicado para o Conselho de Administração: Jamir Marcelo Schmidt.

Ultimada a incumbência deste Comitê, as reuniões foram encerradas às 12h30 do dia 22 e às 14h30 do dia 27, 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 a Secretária 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 10.303/16 e arts. 6º e 7º, do Decreto Estadual nº 1.484/2018.

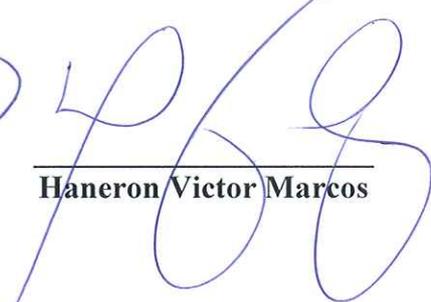
Florinópolis/SC, 27 de junho de 2018.



Celso José Pereira



Adriano Fuga Varela



Haneron Victor Marcos