

Ata de Reunião nº 003/2019

Comitê de Elegibilidade

Às 18h do dia 17 de janeiro de 2019, 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, estando ausente o Sr. Carlos Alberto Coutinho por motivo de férias, para examinar a documentação, para examinar a documentação dos indicados pelo Estado de Santa Catarina, acionista controlador, para o Conselho de Administração da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, remetida por meio de Despacho SCC/GABS (Processo nº ESCC 179191).

Atestado o envio do formulário padronizado, acompanhado 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:

Indicado para o Conselho de Administração: Vladimir Arthur Fey.

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 do indicado para o **Conselho de Administração**.

Ultimada a incumbência deste Comitê, a reunião foi encerrada às 18h45 do dia 17 de janeiro de 2019, 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, 17 de janeiro de 2019.



Allyson A. Mazzarin

Carlos A. Coutinho



Mariana M. Carmes