

ATA DA TRECENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA (332ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024.

Aos seis dias do mês de abril de 2018, às 13h00 (treze horas), na Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, CNPJ nº 82.508.433/0001-17, NIRE nº 42300015024, em sua sede social na Rua Emílio Blum nº 83, nesta Capital, reuniram-se os membros do Conselho de Administração desta Companhia, os Senhores Valter José Gallina, Pedro Bittencourt Neto, Luiz Mário Machado, Adriano Zanotto, Odair Rogério da Silva e João Eduardo De Nadal, conforme assinaturas que constam do Livro de Presenças, registrando a participação à distância dos Conselheiros: Nery Antonio Nader e Roberto Schulz, constituindo o “quorum” exigido pelo Artigo 15 - Parágrafo Terceiro, do Estatuto Social, consoante convocação da Presidência. Abrindo os trabalhos, o Presidente Valter José Gallina apresentou o seu PEDIDO DE RENÚNCIA do Cargo de Presidente do Conselho e da função de Diretor-Presidente da Sociedade, com fundamento no artigo 24 c/c parágrafo único do artigo 25 do Regimento Interno, cujo afastamento ocorrerá a partir desta data, o qual agradeceu a parceria e o apoio de todos os membros do Conselho, dos Diretores e do corpo funcional da Empresa, se colocando à disposição para continuar contribuindo com o que for necessário para melhorar e levar saúde à população catarinense através do saneamento básico. O Conselho recebeu o pedido formalizado que culminou com a destituição do respectivo cargo e função do Senhor Valter José Gallina. Assim, na forma estatutária e regimentar, foi escolhido por aclamação o Senhor Pedro Bittencourt Neto, para a Presidência da sessão, o qual deu boas vindas agradecendo a presença de todos e, em seguida, convidou o Chefe de Gabinete, Senhor Marco Antônio Medeiros Júnior, para secretariar a presente reunião. A seguir solicitou a leitura da Ordem do Dia, com o *seguinte teor*: **Primeiro Item da Ordem do Dia: Outros Assuntos de Interesse da Sociedade.** Eleição do Diretor-Presidente da Companhia: O Presidente da sessão apresentou ao Conselho o Ofício SCC/GABS nº 131/2018, da Secretaria de Estado da Casa Civil, com a indicação do Senhor ADRIANO ZANOTTO, pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado Eduardo Pinho Moreira, para assumir, a partir desta data, a função de Diretor-Presidente da Companhia, sendo o mesmo eleito por unanimidade. Após as manifestações de boas vindas foi dada a Posse ao novo Diretor-Presidente, que na forma do Estatuto Social, passa a exercer também o cargo de Presidente do Conselho de Administração, devendo a nomeação ser ratificada em Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas. Em seguida, os Conselheiros se despediram do Senhor VALTER JOSÉ GALLINA e apresentaram os seus agradecimentos pela sua importante contribuição à Companhia, desejando-lhe saúde e sucesso nos seus novos desafios. O Conselheiro Pedro Bittencourt Neto registrou sua satisfação pela escolha do Senhor Governador, que no seu entendimento foi criteriosa e que levou em consideração a continuidade das atividades, já que o indicado já faz parte da estrutura da Empresa e detém experiência e conhecimento, o que fortalece a sua convicção na capacidade e competência por ele apresentada. O Conselheiro Odair também se manifestou no sentido de que é imprescindível o empenho de todos, especialmente do novo

Presidente, para dar prioridade à manutenção dos sistemas, devido ao processo de municipalização que se encontra em curso em diversos municípios, gerando muitas dificuldades para a Companhia. Solicitou também que seja efetuado um diagnóstico visando à reposição de funcionários tendo em vista os desligamentos por meio do PDVI. As manifestações foram acompanhadas pelos demais Conselheiros que desejaram sucesso ao novo Diretor-Presidente. Assim, fica a Diretoria Executiva com a seguinte composição: Diretor-Presidente – Senhor Adriano Zanotto, brasileiro, casado, Advogado, OAB/SC nº 6560, CPF nº 625.282.389-91, RG nº 1.572.792 – SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Prof. Walter De Bona Castelan, nº 569 – Jardim Anchieta/Córrego Grande, em Florianópolis/SC - CEP 88037-300; Diretor Administrativo – Arnaldo Venicio de Souza, brasileiro, casado, Economista, CPF nº 029.394.109-25, Carteira de Identidade nº 115.528-8 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Jornalista Narbal Villela, 56, Bloco A, Apto 602 – Bairro João Paulo – Florianópolis/SC; Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores - Laudelino de Bastos e Silva, brasileiro, casado, Contador, CPF nº 415.217.739-04, Carteira de Identidade nº 1/R 1.168.508 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua José Lins do Rego, 404, Bom Abrigo, Florianópolis/SC; Diretor Comercial – Antonio Varella do Nascimento, brasileiro, casado, Eletrotécnico, CPF Nº 065.698.119-91, Carteira de Identidade nº 11/R 384.920 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Fernando Machado nº 533-E, Edifício Pablo Picasso, Apartamento 301, Município de Chapecó/SC; e Diretor de Operação e de Meio Ambiente – Paulo Roberto Meller, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF nº 376.343.309-06, RG nº 501.241 SSP/SC, residente e domiciliado na Estrada Caminho dos Açores, nº 2.020, casa 30, Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis/SC. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e suspendeu os trabalhos para confecção desta ata que foi lida e aprovada pelos Senhores: Pedro Bittencourt Neto, Adriano Zanotto, Luiz Mário Machado, Odair Rogério da Silva, João Eduardo De Nadal, Nery Antônio Nader e Roberto Schulz, e vai assinada pelos Senhores Presidente do Conselho e pelo Secretário, com a recomendação de registro na JUCESC. Certifico que a presente ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas do Conselho nº 19, às fls. 11 a 13.

PEDRO BITTENCOURT NETO
Presidente do Conselho de Administração

MARCO ANTONIO MEDEIROS JÚNIOR
Chefe de Gabinete e Secretário