

ATA DA TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA (347ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024.

Aos vinte e sete dias do mês de maio de 2019, às 8h30m (treze horas e trinta minutos), 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 Messias Fontinhas de Souza, Vladimir Arthur Fey, Décio Augusto Bacedo de Vargas, Roberta Maas dos Anjos, Sabrina Weiss Raupp, Alexandre Bach Trevisan e Eleanora Cristina de Melo, conforme assinaturas que constam do Livro de Presenças, constituindo o “quórum” exigido pelo Artigo 20 - Parágrafo Terceiro, do Estatuto Social, consoante convocação da Presidência do Conselho, registrando-se a ausência justificada do Conselheiro Felipe Boselli. Abrindo os trabalhos, o Presidente Vladimir Arthur Fey deu boas vindas agradecendo a presença de todos e, em seguida, convidou o Chefe de Gabinete, Senhor Edwin Fabiano Carreira Alves, para secretariar a presente reunião na forma regimental. A seguir solicitou a leitura da Ordem do Dia, com o seguinte teor: I. Notificação da posse do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva – Conselho de Administração; II. Relatório de acompanhamento das obras – Diretor de Operação e Expansão Eng.º Fabio César Fernandes Krieger; III. Balanço Contábil 1º Trimestre 2019 – Diretor Financeiro Ivan Gabriel Coutinho; IV. Apresentação ouvidoria CASAN – Ouvidor Raphael Santos Coelho; V. Portfólio de Riscos Atualizado – Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos Paulo Silvestre Schmitt; VI. Esclarecimentos sobre os Municípios de Criciúma, Caçador, Rio do Sul e Medida Provisória nº 868/2018 (Alteração do Marco Legal do Saneamento) – Diretora-Presidente Engª Roberta Maas dos Anjos e Procurador Geral Allyson Alberto Mazzarin; VII. Estruturação das Comissões de Trabalho – Conselho de Administração. Antes de dar continuidade à reunião, o Presidente do Conselho sugeriu aos demais conselheiros a alteração na ordem de apresentação dos assuntos da Pauta, trocando as ordens dos itens II e III, após a sugestão ser aceita por unanimidade entre os conselheiros, foi dada continuidade à reunião: **Primeiro Item da Ordem do Dia: Notificação da posse do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva – Conselho de Administração**: Retirado de Pauta. **Segundo Item da Ordem do Dia: Balanço Contábil 1º Trimestre 2019 – Diretor Financeiro Ivan Gabriel Coutinho**: O Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, Sr. Ivan Gabriel Coutinho, apresentou o Balanço Contábil relativo ao 1º Trimestre de 2019, apresentou o Ativo Circulante e Não Circulante da Empresa, o Ativo Permanente, Passivo Circulante e Não Circulante, a Composição de Empréstimos e Financiamentos da Companhia, a Demonstração de Resultados e Principais Despesas. Durante a apresentação o Conselheiro Messias Fontinhas de Souza questionou ao Diretor Financeiro a respeito os valores que estão provisionados em créditos para liquidação duvidosa, grande parte vencidos há mais de 720 dias, se é possível o recebimento ou serão baixados para o resultado. O Diretor Ivan Gabriel discorreu que as ações são no sentido de lançar o nome do devedor no serviço de proteção ao crédito, ainda neste

sentido a Conselheira Eleanora Cristina de Melo lembrou a respeito das cobranças referentes às dívidas dos maiores devedores da Companhia, o Diretor Financeiro colocou que está sendo feito um levantamento neste sentido incluindo a revisão da Regra de Parcelamento. Ao final da apresentação o Conselheiro Vladimir questionou sobre a possibilidade de realização de alguma ação visando desconsiderar a multa dos maiores devedores e solicitou um estudo para verificar esta possibilidade. A Conselheira Eleanora Cristina de Melo solicitou, ao Diretor Financeiro, a apresentação do Plano de Ação da área, para acompanhamento. **Terceiro Item da Ordem do Dia:** Relatório de acompanhamento das obras – Diretor de Operação e Expansão Eng^o Fabio César Fernandes Krieger: O Diretor de Operação e Expansão Eng.^o Fábio Krieger apresentou o Relatório de andamento das obras gerenciadas pela Gerência de Construção, contendo neste Relatório os valores previstos e os valores investidos até o momento. Apresentou ainda o resumo dos investimentos por Superintendência. Durante a apresentação, e em relação à obra do SES Campeche, a Conselheira Eleanora Cristina de Melo levantou a possibilidade de buscar uma parceria junto à Prefeitura de Florianópolis para tentar dar continuidade à obra. A Conselheira Eleanora Cristina de Melo solicitou, ainda, que o Diretor de Operação e Expansão apresente, em reunião futura, a previsão do que realmente será realizado em 2019 e, o Conselheiro Alexandre Trevisan solicitou que seja apresentada, também em reunião futura, a receita que cada obra, mensalmente, trará à Companhia. Ao final da apresentação, o Conselheiro Vladimir Arthur Fey, solicitou que o Diretor de Operação e Expansão apresente, trimestralmente, o relatório das obras, para acompanhamento entre o programado e o realizado no período. **Quarto Item da Ordem do Dia:** Apresentação Ouvidoria CASAN – Ouvidor Raphael Santos Coelho: Retirado de Pauta. **Quinto Item da Ordem do Dia:** Portfólio de Riscos Atualizado – Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos Paulo Silvestre Schmitt: Retirado de Pauta. **Sexto Item da Ordem do Dia:** Esclarecimentos sobre os Municípios de Criciúma, Caçador, Rio do Sul e Medida Provisória nº 868/2018 (Alteração do Marco Legal do Saneamento) – Diretora-Presidente Eng^a Roberta Maas dos Anjos e Procurador-Geral Allyson Alberto Mazzarin: A Conselheira Roberta Maas dos Anjos e o Procurador-Geral Allyson Alberto Mazzarin discorreram sobre a audiência da CASAN na Câmara de Vereadores de Criciúma, abordaram que o descontentamento dos Vereadores da Cidade está relacionado à Agência Reguladora e não à CASAN, e acrescentaram que a reclamação dos usuários quanto ao valor da fatura está basicamente relacionada à taxa de lixo que é cobrada na fatura de água, o pode criar uma sensação de preço excessivo da conta. De qualquer forma a Procuradoria Geral da Companhia está preparada para caso ocorra alguma investida de municipalização. Sobre Caçador o Procurador-Geral discorreu que a Reclamação proposta ao STF não foi procedente, sendo assim, aguarda-se o julgamento do Agravo Regimental pelo STJ. Em relação à Rio do Sul, a Conselheira Roberta Maas dos Anjos e o Procurador-Geral Allyson Alberto Mazzarin relataram que os vereadores do Município em reunião com a CASAN manifestaram a intenção de ficar com a CASAN, em que pese a Prefeitura ameaçar dar encaminhamento ao rompimento do contrato. O Procurador-Geral lembrou que existe um Contrato de Programa assinado e ocorrerá indenização por parte do Município caso ocorra à

municipalização. Sobre a MP 868/2018 a Procuradoria Jurídica em conjunto a Diretoria da Presidência da Companhia está trabalhando para que, caso a MP seja convertida em Lei, a CASAN esteja preparada para manter a competitividade. **Sétimo Item da Ordem do Dia: Estruturação das Comissões de Trabalho – Conselho de Administração.** O Presidente do Conselho, Sr. Vladimir Arthur Fey, encaminhará aos demais Conselheiros um documento modelo, contendo 4 propostas de comissões, para que seja previamente apreciado por todos e discutido na próxima reunião deste Conselho, visando a criação de 3 Comissões de Trabalho que auxiliarão na organização, deliberação e apresentação dos assuntos pautados nas reuniões. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião e suspendeu os trabalhos para confecção desta ata que foi lida e aprovada pelos Conselheiros: Roberta Maas dos Anjos, Décio Augusto Bacedo de Vargas, Sabrina Weiss Raupp, Messias Fontinhas de Souza, Alexandre Bach Trevisan e Eleanora Cristina de Melo, e vai assinada digitalmente 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 20, às fls. 26 a 28.

VLADIMIR ARTHUR FEY
Presidente do Conselho de Administração

EDWIN FABIANO CARREIRA ALVES
Chefe de Gabinete e Secretário