

## **ATA DA TRECENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA (350ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024.**

Aos 8 dias do mês de julho de 2019, às 13h30m (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, Marcelo Gasparino da Silva, Felipe Boselli 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. 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. Aprovação da Publicação das Atas do CAE nºs 21, 22, 23, 24 e 25; II. Aprovação do Estudo Econômico e Financeiro e da Minuta de Contrato de Programa com o Município de Palmitos; III. Aprovação do Estudo Econômico e Financeiro e da Minuta de Contrato de Programa com o Município de Matos Costa; IV. Apresentação do Relatório da Auditoria Interna; V. Relato sobre Seguro de Estoque para Almoxarifado Central e SESUP's; VI. Portfólio de Riscos; VII. Regimento Interno dos Comitês de Assessoramento. Em seguida o Presidente do Conselho deu continuidade à reunião: **Primeiro Item da Ordem do Dia: I. Aprovação da Publicação das Atas do CAE nºs 21, 22, 23, 24 e 25:** foram apresentadas ao Conselho de Administração, conforme dispõe o Art. 24, parágrafos 4º e 5º da Lei 13.303, as Atas das reuniões nºs, 21, 22, 23, 24 e 25 do Comitê de Auditoria Estatutário para leitura e aprovação de sua divulgação. O Conselheiro Décio Vargas observou que alguns assuntos tratados nas Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário estão fora do escopo de trabalho do referido Comitê, foi discutido sobre a importância do trabalho do CAE como órgão de assessoramento ao Conselho de Administração e a importância destes trabalharem em conjunto. Referente ao item 4 da Ata nº 25, onde diz “**Fluxo de Caixa: Hoje o fluxo de caixa é realizado manualmente...**”, a Conselheira Eleanora lembrou que o assunto já foi tratado por este Conselho e que à época tinha sido encaminhado ao Diretor Financeiro solicitando que o fluxo de caixa fosse realizado pelo Sistema SAP. Dessa forma a Conselheira Eleanora solicitou novamente o encaminhamento da demanda ao Diretor Financeiro para as devidas providências. Após o assunto discutido foi aprovada, por unanimidade, a publicação das referidas ATAs no Portal da Transparência. **Segundo Item da Ordem do Dia: II. Aprovação do Estudo Econômico e Financeiro e da Minuta de Contrato de Programa com o Município de Palmitos:** O Assessor de Planejamento apresentou o Estudo Econômico e Financeiro e a Minuta de Contrato de Programa com o Município de Palmitos, o Conselheiro Alexandre sugeriu o acompanhamento dos indicadores e previsões de

investimentos ao longo dos 30 anos previsto no Contrato. Após as devidas discussões levando em conta todos os pontos relativos aos investimentos e prazos foi autorizada a celebração do Contrato de Programa com município de Palmitos que apresentou uma TIR de 9,29% e VPL de R\$3.304.416,19 para a TMA de 6,84% mostrando a viabilidade do negócio para o prazo de 30 anos. **Terceiro Item da Ordem do Dia:** Aprovação do Estudo Econômico e Financeiro e da Minuta de Contrato de Programa com o Município de Matos Costa: Após o Assessor de Planejamento apresentar o Estudo Econômico e Financeiro e a Minuta de Contrato de Programa com o Município de Matos Costa, os Conselheiros deliberaram pela reavaliação da proposta e posterior recondução ao Conselho de Administração. A conselheira Roberta se prontificou em elaborar uma proposta, em conjunto com os demais diretores, para apresentar ao Governo do Estado e ao Conselho de Administração. O conselheiro Décio sugeriu a criação de uma política com parâmetros para firmar contratos com pequenos municípios. Por fim, o Presidente do Conselho Sr. Vladimir sugeriu conversar também com o Ministério Público e solicitou que fosse realizado detalhamento do custo previsto no novo estudo a ser apresentado, incluindo informações referentes ao custo direto e indireto. **Quarto Item da Ordem do Dia:** Apresentação do Relatório da Auditoria Interna: A Chefe da Auditoria Interna Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall apresentou o desenvolvimento dos trabalhos previstos no Plano Anual de Auditoria Interna – março a junho de 2019, apresentou as auditorias em andamento as já concluídas e suas recomendações e relatou ainda as diversas atividades até agora executadas. Referente ao item 2.3 do Relatório a Conselheira Eleanora colocou sobre a urgência de tratar junto aos Diretores Administrativo e Financeiro a respeito das deduções no cálculo do PIS e COFINS previstas em Lei e que não estão sendo utilizadas pela CASAN. Referente ao item 2.3 subitem 2.a, a Conselheira Eleanora colocou que a necessidade da configuração do Sistema SAP para incluir os lançamentos e controles dos empréstimos Financeiros já tinha sido tratada com o Diretor Financeiro. O Conselheiro Marcelo aconselhou a Sra. Tatiana Wan Dall a procurar casos semelhantes, aos apresentados por ela, junto a outras estatais para acelerar e customizar a solução das dificuldades enfrentadas pela Auditoria. Por fim, o Conselheiro Felipe se colocou a disposição para, junto com o Presidente do Conselho Sr. Vladimir, fazer uma reunião com os Diretores Executivos e profissionais da área para agilizar a execução e, talvez, a identificação de novos créditos. **Quinto Item da Ordem do Dia:** Relato sobre Seguro de Estoque para Almojarifado Central e SESUP's: A Chefe da Auditoria Interna Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall colocou que conforme determinado pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 20/12/2018, a Auditoria encaminhou uma Comunicação Interna à Gerência de Suprimentos, solicitando providências quanto à necessidade de obter-se orçamentos para a contratação de seguro para os almojarifados da CASAN. A Gerência de Suprimentos encaminhou resposta à Auditoria em 7/3/2019 com uma única proposta apresentada pela Allianz Seguros, sendo que as demais seguradoras contatadas (HDI Seguros, Chubb Seguros, Zurich Seguros, Liberty Seguros, Mapfre Seguros, Porto Seguros) não possuem em seu portfólio um produto que atenda aos interesses da Companhia. A proposta apresentada pela Allianz

Seguros, no valor total de R\$ 62.997,17 (sessenta e dois mil novecentos e noventa e sete reais e dezessete centavos), valor este que a Chefe da Auditoria não pôde precisar se era anual ou mensal, cobre o material em estoque no interior dos 5 almoxarifados da CASAN (Central, SRM, SRN, SRS e SRO) excluindo os bens acomodados ao ar livre, porém restou a dúvida se cobriria também o imóvel em si. A Chefe de Auditoria ficou encarregada de verificar as duas informações faltantes. Após discussão ficou deliberado que o pleito seria encaminhado ao Diretor Administrativo para as devidas providências. **Sexto Item da Ordem do Dia: Portfólio de Riscos**: O Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos Sr. Paulo Silvestre Schmitt apresentou o “Apetite a Risco” e os “critérios e escalas de probabilidade e impacto”, ao final da apresentação os Conselheiros deliberaram que analisarão os pontos divergentes relativos à “Avaliação dos Riscos Corporativos”, e trarão para serem discutidos na próxima reunião deste Conselho. **Sétimo Item da Ordem do Dia: Regimento Interno dos Comitês de Assessoramento**: O Conselheiro Felipe sugeriu que os demais Conselheiros avaliassem a minuta de Regimento do Conselho encaminhada por ele via e-mail, para que, a partir deste documento fosse elaborado o documento final. Os Conselheiros acataram a sugestão feita pelo Conselheiro Felipe e encaminharam a discussão sobre as tratativas a respeito do documento para a próxima Reunião deste Conselho. Ao final da reunião a Conselheira Eleanora solicitou que na pauta da próxima Reunião deste Conselho, agendada para o início de agosto, seja incluído o acompanhamento, com apresentação pelos diretores, da evolução dos planos de ação que constam do planejamento estratégico para o ano de 2019, bem como das obras relevantes da empresa. 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, Felipe Boselli, Alexandre Bach Trevisan, Marcelo Gasparino da Silva 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. 35 a 37.

VLADIMIR ARTHUR FEY  
Presidente do Conselho de Administração

EDWIN FABIANO CARREIRA ALVES  
Chefe de Gabinete e Secretário