

**ATA DA TRECENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUARTA (354ª) REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS
E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024.**

Aos 14 dias do mês de outubro de 2019, às 9h (nove 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 Messias Fontinhas de Souza, Vladimir Arthur Fey, Décio Augusto Bacedo de Vargas, Sabrina Weiss Raupp, Alexandre Bach Trevisan, Roberta Maas dos Anjos, 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 encaminhada via e-mail no dia 9/10/2019, registrando-se a ausência justificada do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva. 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 do Estudo Econômico e Financeiro e da Minuta de Contrato de Programa com o Município de Maracajá; II. Aprovação da Publicação das Atas do CAE nºs 30, 31, 32, 33 e 34; III. Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração da CASAN; IV. Relato do Comitê Financeiro sobre a 1ª Reunião – ATA 001; V. Definição dos coordenadores dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração; VI. Apresentação da Fundação CASAN de Previdência Complementar – CASANPREV; VII. Apresentação das Adequações dos Canais de Acesso e Plataforma para Acompanhamento de Demandas; VIII. Aprovação do Manual da Auditoria Interna. Na o Presidente do Conselho deu continuidade à reunião. **Primeiro Item da Ordem do Dia: Aprovação do Estudo Econômico e Financeiro e da Minuta de Contrato de Programa com o Município de Maracajá**: O Assessor de Planejamento Eng.º Rodrigo Silva Maestri apresentou o Estudo Econômico e Financeiro e da Minuta de Contrato de Programa com o Município de Maracajá, apresentou alguns documentos complementares mostrando as motivações que levam à necessidade da realização do referido Contrato que resultou numa TIR de 6,84% e VPL de R\$ 0,48 e a TMA de 6,84%, A Conselheira Roberta Maas dos Anjos justificou que Maracajá no último ano faturou aproximadamente R\$ 1,5 milhão; informou também que o Município apresentou resultados positivos, contribuindo com a amortização dos investimentos do sistema integrado, bem como com os custos gerais da Companhia. Hoje é um Município que está descoberto de contrato, apresentando urgência na regularização da prestação de serviços. Desta forma, o Contrato de Programa do Município de Maracajá foi aprovado por unanimidade. O Conselheiro Alexandre Trevisan solicitou que fossem considerados os riscos correspondentes ao referido Contrato, como o não atingimento das receitas por conta da extrapolação da população, o risco de incremento tarifário abaixo da inflação e o risco de valores inferiores aos previstos

no contrato. Solicitou que estes riscos sejam observados nos próximos contratos e gerenciados ao longo da execução do contrato e que nas planilhas de custos encaminhadas ao Conselho sejam separados os custos locais e os custos da administração geral. O Conselheiro Felipe Boselli solicitou que os próximos contratos de programa tenham matriz de risco contratual e reiterou os pedidos já apontados na ATA 353 deste Conselho. **Segundo Item da Ordem do Dia:** Aprovação da Publicação das Atas do CAE nºs 30, 31, 32, 33 e 34: Foram apresentadas ao Conselho de Administração, conforme dispõe o Art. 24, parágrafos 4º e 5º da Lei 13.303, as Atas das reuniões nºs, 30, 31, 32, 33 e 34 do Comitê de Auditoria Estatutário para leitura e aprovação de sua divulgação. Após o assunto discutido, foi aprovada, por unanimidade, a publicação das referidas Atas no Portal da Transparência. **Terceiro Item da Ordem do Dia:** Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração da CASAN: Após deliberarem sobre o assunto, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração da CASAN. **Quarto Item da Ordem do Dia:** Relato do Comitê Financeiro sobre a 1ª Reunião – ATA 001: Os Conselheiros Alexandre Trevisan e Messias Fontinhas de Souza relataram sobre a primeira reunião do Comitê Financeiro. Estes apresentaram os resultados dos trabalhos e o Conselho de Administração deliberou pelo encaminhamento à Diretoria da Presidência solicitação de realização de um levantamento dos procedimentos existentes para a aquisição e controle de empréstimos e financiamentos, em seguida o Conselho de Administração optou por encaminhar à Diretoria da Presidência solicitação de auditoria especial do PDVI 2017, estipulando o prazo de 50 dias para a apresentação de relatório final. **Quinto Item da Ordem do Dia:** Definição dos coordenadores dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração: O Conselho de Administração discorreu acerca da definição dos coordenadores dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração, ficando deliberado que o Coordenador do Comitê Jurídico e Regulatório será o Conselheiro Felipe Boselli, o Coordenador do Comitê Financeiro será o Conselheiro Messias Fontinhas de Souza, no Comitê de Governança, Risco e Conformidade foi incluído, por unanimidade, o Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva como participante e este foi escolhido como Coordenador, a Coordenadora do Comitê de Recursos Humanos será a Conselheira Sabrina Weiss Raupp, por fim, a Conselheira Eleanora Cristina de Melo será a Coordenadora do Comitê de Eficiência, Sustentabilidade e Inovação. **Sexto Item da Ordem do Dia:** Apresentação da Fundação CASAN de Previdência Complementar – CASANPREV: Retirado de pauta. Às 13h a Reunião foi suspensa para almoço, sendo retomada às 14h com a ausência justificada do Conselheiro Décio Augusto Bacedo de Vargas. **Sétimo Item da Ordem do Dia:** Apresentação das Adequações dos Canais de Acesso e Plataforma para Acompanhamento de Demandas: O Ouvidor Raphael Santos Coelho apresentou a plataforma denominada FALA.BR utilizada para cadastramento de ocorrências de denúncias por parte do usuário e gestão destas por parte da Companhia. Foi observada a necessidade de apresentação de relatórios da ouvidoria aliados à matriz de risco, com frequência segundo a importância do fato e a necessidade de integração das demandas do 0800 e Fale Conosco. Foi ainda, solicitada a definição de uma solução tecnológica

para automatizar a gestão dos dados. A Conselheira Roberta Maas dos Anjos necessitou ausentar-se às 15h30. **Oitavo Item da Ordem do Dia: Aprovação do Manual da Auditoria Interna.** Na o Presidente do Conselho deu continuidade à reunião: A Chefe da Auditoria Interna Sra. Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall apresentou o Manual da Auditoria Interna e discorreu sobre sua concepção/elaboração. Os Conselheiros realizaram alguns ajustes em seguida aprovaram, por unanimidade, o referido Manual. 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: Décio Augusto Bacedo de Vargas, Roberta Maas dos Anjos, Sabrina Weiss Raupp, Messias Fontinhas de Souza, Felipe Boselli, 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. 51 a 53.

VLADIMIR ARTHUR FEY
Presidente do Conselho de Administração

EDWIN FABIANO CARREIRA ALVES
Chefe de Gabinete e Secretário