

ATA DA TRECENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA (355ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	25 de novembro de 2019	Horário:	Das 9 às 15h
Local:	Sede social na Rua Emílio Blum, nº 83, CEP 88020-010, Centro – Florianópolis/SC.		
PRESENCAS			
Vladimir Arthur Fey	Presidente do Conselho		
Messias Fontinhas de Souza	Conselheiro		
Décio Augusto Bacedo de Vargas	Conselheiro		
Sabrina Weiss Raupp	Conselheira		
Alexandre Bach Trevisan	Conselheiro		
Roberta Maas dos Anjos	Conselheira		
Eleanora Cristina de Melo	Conselheira		
Marcelo Gasparino da Silva	Conselheiro		
Felipe Boselli	Conselheiro		
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			
ORDEM DO DIA			
1	Apresentação da Fundação CASAN de Previdência Complementar – CASANPREV: Adir Alcides de Oliveira;		
2	Aprovação da Publicação das Atas do CAE nos 35, 36 e 37 – Conselho de Administração;		

3	Aprovação do Estudo Econômico e Financeiro e da Minuta de Contrato de Programa com o Município de Ascurra – Assessoria de Planejamento;
4	Aprovação do Estudo Econômico e Financeiro e da Minuta de Contrato de Programa com o Município de Angelina – Assessoria de Planejamento;
5	Aprovação do Estudo Econômico e Financeiro e da Minuta de Contrato de Programa com o Município de Descanso – Assessoria de Planejamento;
6	Apresentação do Relatório das Atividades da Auditoria Interna – Chefe da Auditoria Interna: Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall;
7	Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna 2020 – Chefe da Auditoria Interna: Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall;
8	Aprovação do Programa de Integridade Revisado – Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos: Paulo Silvestre Schmitt;
9	Definição do modelo de ATA das Reuniões do Conselho de Administração;
10	Definição do Cronograma das Reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2020.
DELIBERAÇÕES	
1	O Diretor-presidente da CASANPREV, Sr. Adir Alcides de Oliveira, iniciou sua apresentação sobre a história da Fundação CASANPREV, a seguir discorreu sobre sua estrutura organizacional, expôs a composição da carteira de investimentos, a rentabilidade acumulada no ano de 2020, discorreu sobre a evolução do patrimônio da referida Fundação, o número de participantes e o valor dos benefícios pagos. Após apresentação o Conselho de Administração solicitou que fosse realizado um estudo visando a implantação de um Plano de Contribuição Definida, considerando os possíveis impactos. Foi definido que o comitê de Recursos Humanos irá participar com a Fundação e a Diretoria Executiva das análises necessárias para apresentação em futura reunião deste Conselho.
2	Foram apresentadas ao Conselho de Administração, conforme dispõe o Art. 24, parágrafos 4º e 5º da Lei 13.303,

	<p>as Atas das reuniões nºs, 35, 36 e 37 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.</p>
<p>3, 4 e 5</p>	<p>O Conselho de Administração, por meio do Conselheiro Messias, integrante do Comitê Financeiro, relatou sobre o Estudos Econômicos e Financeiros e das Minutas de Contrato de Programa com os Municípios de Ascurra, Angelina e Descanso. Após a apresentação o Conselho de Administração deliberou por retirar os assuntos de pauta para que sejam melhor fundamentados, incluindo a análise da TMA real da Companhia, apuração de investimentos e custos mais próximos da realidade, discriminação dos custos de forma mais detalhada, especialmente destacando o “custo Matriz” e análise de cenários com possibilidade de diversos tipos de financiamentos, incluindo fundo perdido, devendo ser reapresentados na próxima reunião deste Conselho.</p>
<p>6</p>	<p>A Chefe da Auditoria Interna, Sra. Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall, apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela referida Auditoria. O Conselho solicitou que as datas indicadas como “final da ação” presentes no Plano de Ação, elaborado pela Gerência Administrativa – Divisão de Administração de Patrimônio, referente aos levantamentos realizados nos “Terrenos – Matriz e SRM” sejam ajustadas para que essas ações sejam apresentadas anualmente. O Conselho de Administração solicitou que fosse cobrado da Gerência de Controladoria Econômico-Financeira a entrega do Plano de Ação na próxima reunião deste Conselho. Relacionado ao Acompanhamento da Auditoria Externa – VGA, o Conselho de Administração solicitou um estudo mais detalhado, por parte do Diretor Financeiro, a respeito da ausência de cálculos de Ajuste a Valor Presente para contas de longo prazo e também estudo aprofundado dos impactos dos novos pronunciamentos técnicos.</p>
<p>7</p>	<p>Retirado de pauta, sendo encaminhado para apresentação na próxima reunião deste Conselho com a participação de pelo menos um membro do CAE.</p>
<p>8</p>	<p>O gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos Sr. Paulo Silvestre Schmitt apresentou o Programa de Integridade Revisado. Após exibir as pequenas revisões o Plano de Integridade foi aprovado.</p>

9	Ficou deliberado pelos Conselheiros que a ata será elaborada no modelo apresentado nesta reunião, em forma de formulário.
10	Retirado de Pauta.

LAVRATURA

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, Marcelo Gasparino da Silva, 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. 55 a 58.

ASSINATURAS

VLADIMIR ARTHUR FEY
Presidente

EDWIN FABIANO CARREIRA ALVES
Chefe de Gabinete e Secretário