

EXTRATO DE ATA DA TRECENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA (356ª) 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:	16 de dezembro de 2019	Horário:	Das 8h30m às 18h
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		
DELIBERAÇÕES			
Dentre outros o Conselho deliberou sobre os assuntos a seguir transcritos:			
Aprovação da Contratação de Funcionários para Vagas Abertas com o PDVI. O Diretor Administrativo Eng.º Evandro André Martins apresentou proposta de contratação de funcionários para vagas abertas com o PDVI. Após discussão sobre o assunto ficou deliberado pela aprovação da contratação de 17 funcionários.			
Aprovação da Estratégia de Longo Prazo 2020-2024 e as Metas de Desempenho. O Assessor de Planejamento Eng.º Rodrigo Silva Maestri juntamente com o Gerente de Planejamento Thiago Tomaz Pereira Guimarães, apresentaram a Estratégia de Longo Prazo da Companhia 2020-2024. Após as sugestões levantadas pelo Conselho, foram aprovadas a Estratégia de Longo Prazo 2020-2024 e as Metas de Desempenho.			
Aprovação dos Estudos Econômicos e Financeiros e das Minutas de Contratos de Programa com os Municípios de Águas Mornas, Angelina, Ascurra, Descanso, Santa			

Cecília e Irineópolis. O Assessor de Planejamento Eng.º Rodrigo Silva Maestri relatou sobre as propostas para formalização dos Contratos de Programa com os municípios de Águas Mornas, Angelina, Ascurra, Descanso, Santa Cecília e Irineópolis. Considerando os Planos de Investimentos e os estudos que comprovam as viabilidades econômico-financeiras, os Contratos de Programa foram aprovados pelo Conselho de Administração.

Apresentação do 3º ITR – Demonstrações Contábeis e Financeiras. O Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, Ivan Gabriel Coutinho, apresentou e prestou demais esclarecimentos solicitados pelo Conselho, acerca do 3º ITR – Demonstrações Contábeis e Financeiras da Companhia. Após apresentação, o Conselho de Administração encaminhou as referidas Demonstrações para análise do Conselho Fiscal.

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. Declaramos ser o texto transcrição fiel de trecho da ata lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração.

ASSINATURAS

VLADIMIR ARTHUR FEY
Presidente

EDWIN FABIANO CARREIRA ALVES
Chefe de Gabinete e Secretário