

EXTRATO DE ATA DA TRECENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA (357ª) 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:	21 de janeiro de 2020	Horário:	Das 9h 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		
DELIBERAÇÕES			
Dentre outros o Conselho deliberou sobre os assuntos a seguir transcritos:			
Aprovação do Estudo Econômico e Financeiro e da Minuta de Contrato de Programa com o Município de Itaiópolis – Assessoria de Planejamento O Conselheiro Messias fez um breve relato da última reunião do Comitê Financeiro em que o assunto foi abordado, recomendando a aprovação do Contrato. O Conselheiro Felipe sugeriu o alinhamento dos investimentos englobados pelos contratos de programa ao planejamento financeiro da companhia e que sejam revisados os cronogramas financeiros dos contratos de programa já em andamento, visando à saúde financeira da empresa. O Assessor de Planejamento esclareceu as dúvidas apresentadas pelos Conselheiros. O Presidente do Conselho colocou em votação a aprovação do contrato de programa do município de Itaiópolis, que foi aceito por unanimidade.			
Apresentação do Relatório de Atividades 2019 – CAE. Os integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, Senhor Sérgio Stangler Moritz e a Senhora Dirlete de Pieri			

Vitorette, coordenador e membro do Comitê, respectivamente, apresentaram o relatório com as atividades do Comitê durante o ano de 2019. O presidente do Conselho agradeceu aos membros do Comitê presentes, e o Conselho aprovou o relatório apresentado.

Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna 2020 – Chefe da Auditoria Interna. A Chefe da auditoria interna Senhora Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall realizou a reapresentação do Plano, agora contendo a manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE e priorização dos trabalhos de acordo com a matriz de risco, conforme solicitado na 356ª reunião deste Conselho. O Presidente do Conselho colocou em votação a aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna 2020, que foi aceito por unanimidade.

Complementação da Apresentação da Auditoria Interna sobre o PDVI 2017 – Chefe da Auditoria Interna. A Chefe da auditoria interna Senhora Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall apresentou o relatório financeiro da companhia após o PDVI, confrontando os valores projetados e os valores reais pagos decorrentes do programa, demonstrando a economia gerada e a projeção até 2026, no término do programa. Os relatórios apresentaram que o PDVI apresentou um resultado aquém do projetado pela Diretoria Financeira da época.

Aprovação do Portfólio de Riscos e da Política de Gestão de Riscos Revisados e Apresentação do Relatório do Resultado da Modelagem do Risco de Concessão – Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos. O gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos Sr. Paulo Silvestre Schmitt, apresentou o Relatório do Resultado da Modelagem do Risco de Concessão, que compõe o rol de riscos mais críticos da Companhia, como prestação de serviços sem Contrato de Programa formalizado, desequilíbrios financeiros, e outros riscos relacionados de acordo com a percepção da Alta Administração. O Portfólio de Riscos e a Política de Gestão de Riscos foram aprovados pelos membros do Conselho.

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