

EXTRATO DA ATA DA TRECENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA (358ª) 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:	17 de fevereiro de 2020	Horário:	Das 8:30h às 14h
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		
Felipe Boselli	Conselheiro		
DELIBERAÇÕES			
<p>Solicitação do Conselheiro Marcelo Gasparino conforme documento datado de 21 de janeiro 2020: O Procurador-Geral da CASAN Sr. Allysson Alberto Mazzarin discorreu que em 21/1/2020 o Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva apresentou sua renúncia do Conselho de Administração informando da sua permanência até a indicação de um novo substituto. Diante da manifestação do Conselheiro Marcelo e após deliberação do Conselho foi sugerido o nome do Sr. Fabrício Santos Debortoli para substituí-lo. Colocado em votação o Conselho acolheu a indicação, com a abstenção do Conselheiro Alexandre Trevisan. O Sr. Fabrício passará pela avaliação do comitê de Elegibilidade e, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais e ausência de impedimentos, será nomeado na próxima reunião deste Conselho que ocorrerá em março/2020, até nova deliberação pela Assembleia Geral. Ao final deste item o Conselheiro Messias de Souza passou a compor a reunião.</p>			

Aprovação da Publicação das Atas do CAE nºs 40, 41 e 42 – Conselho de Administração: Foram apresentadas ao Conselho de Administração, conforme dispõe o Art. 24, parágrafos 4º e 5º da Lei 13.303, as Atas das reuniões nºs, 40, 41 e 42 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. O Conselho deliberou que, na próxima reunião o Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores apresente mais informações a respeito do processo de contratação de novas ligações e as condições de fiscalização e acompanhamento desse processo (item 1 da ata nº 40 do CAE). Foi solicitado também que fossem segmentados os contratos mais relevantes, com suas respectivas datas de vencimento e providências já tomadas. Em relação à ata nº 41 do CAE o Conselho deliberou por encaminhar ao comitê Jurídico e Regulatório para que seja feita revisão do regulamento de licitações e contratos.

Apresentação do Custo Médio Ponderado de Capital - WACC CASAN: O Gerente de Planejamento Thiago Tomaz Pereira Guimarães apresentou a Análise da Taxa de Remuneração Regulatória, apresentou os dados atualizados em 2019 e as principais alterações ocorridas no período entre 2016 e 2019. O Comitê Financeiro deverá manter o acompanhamento do WACC e de sua composição.

Apresentação da Nova Estrutura Tarifária: O Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores Ivan Gabriel Coutinho apresentou a nova estrutura tarifária aprovada por todas as Agências Reguladoras. O Conselho questionou se o ciclo tarifário apontado na Resolução da ARES n° 115 será alterado em virtude da implantação da nova tarifa ter ocorrido em 2020 e solicitou que seja esclarecido o que efetivamente irá compor a base de ativos e o que ficará de fora, como, por exemplo obras em andamento e investimentos ainda não operáveis, também solicitou esclarecimentos sobre o fator X e sobre a repercussão do não atingimento da meta de redução de perdas de 5% conforme resolução n° 115 da ARES e nota técnica n° 08/2019 item 6. Foi esclarecido pela Assessoria de Planejamento que as duas situações acima não foram definidas pela Agência Reguladora quanto a sua aplicação, sendo que o Conselho solicitou o devido acompanhamento.

Aprovação do Estudo Econômico e Financeiro e da Minuta de Contratos de Programa com o Município de Agrolândia: O Assessor de Planejamento Eng.º o Rodrigo Silva Maestri e o Gerente de Relações com o Poder Concedente Carlos Alberto Coutinho, apresentaram estudo de viabilidade econômico-financeira do município de Itaiópolis. Após apresentação o Conselho aprovou a assinatura do referido contrato.

Aprovação do Estudo Econômico e Financeiro e da Minuta de Contratos de Programa com o Município de Agronômica: O Assessor de Planejamento Eng.º o Rodrigo Silva Maestri e o Gerente de Relações com o Poder Concedente Carlos Alberto Coutinho, discutiram sobre o estudo de viabilidade econômico-financeira do município de Agronômica, apresentando dois cenários. Após apresentação o Conselho aprovou a assinatura do referido contrato utilizando o cenário 1 (trabalhando com investimento pela CASAN em água e TIR positiva).

Aprovação do Estudo Econômico e Financeiro e da Minuta de Contratos de Programa com o Município de Turvo: O Assessor de Planejamento Eng.º o Rodrigo Silva Maestri e o Gerente de Relações com o Poder Concedente Carlos Alberto Coutinho, apresentaram o estudo de viabilidade econômico-financeira do município de Turvo. Após apresentação o Conselho aprovou a assinatura do referido contrato.

Aprovação do Estudo Econômico e Financeiro e da Minuta de Contratos de Programa com o Município de Urupema: O Conselheiro Messias Fontinhas de Souza discorreu sobre o tema manifestado na Reunião do Comitê Financeiro onde o Assessor de Planejamento Eng.^o o Rodrigo Silva Maestri e o Gerente de Relações com o Poder Concedente Carlos Alberto Coutinho, apresentaram o estudo de viabilidade econômico-financeira do município de Urupema com três cenários. Após apresentação o Conselho aprovou a assinatura do referido contrato utilizando o cenário 3 (trabalhando com investimento pela CASAN em água, em esgoto apenas no primeiro ano e TIR positiva).

Aprovação do Estudo Econômico e Financeiro e da Minuta de Contratos de Programa com o Município de Vidal Ramos: O Conselheiro Messias Fontinhas de Souza discorreu sobre o tema manifestado na Reunião do Comitê Financeiro onde o Assessor de Planejamento Eng.^o o Rodrigo Silva Maestri e o Gerente de Relações com o Poder Concedente Carlos Alberto Coutinho, apresentaram o estudo de viabilidade econômico-financeira do município de Vidal Ramos com dois cenários. Após apresentação o Conselho aprovou a assinatura do referido contrato utilizando o cenário 2 (trabalhando com investimento pela CASAN em água e TIR positiva).

LAVRATURA

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião e suspendeu os trabalhos para confecção da 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.

ASSINATURAS

VLADIMIR ARTHUR FEY
Presidente

EDWIN FABIANO CARREIRA ALVES
Chefe de Gabinete e Secretário