

ATA DA TRECENTÉSIMA SEXAGÉSIMA (360ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>			
<b>Data:</b>	27 de março de 2020	<b>Horário:</b>	Das 13h às 19h
	30 de março de 2020	<b>Horário:</b>	Das 11h às 17h
<b>Local:</b>	Realizada por videoconferência em razão do Decreto nº 525/2020 do Governo do Estado de Santa Catarina.		
<b>PRESENCAS</b>			
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		
Fabício Santos Debortoli	Conselheiro		
<b>JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA</b>			
---			
<b>ORDEM DO DIA</b>			
<b>1</b>	Apreciação das Demonstrações Financeiras 2019;		
<b>2</b>	Aprovação de Contratação de Funcionários para o Novos Sistemas de Tratamento de Esgotos;		
<b>3</b>	Aprovação de Proposta de Reestruturação;		

4	Proposta da Administração para 50º AGO.
<b>DELIBERAÇÕES</b>	
1	<p><b>Apreciação das Demonstrações Financeiras 2019:</b> Foram apresentadas pelo Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, complementadas pelas Notas Explicativas com base nas análises realizadas e nos Pareceres dos Auditores Independentes, e, após os devidos esclarecimentos, os Conselheiros deliberaram que as Demonstrações Financeiras estão em condições de serem aprovadas pelos Senhores Acionistas, na reunião da 50ª AGO (Assembleia Geral Ordinária) que será realizada no dia 30 de abril de 2020.</p>
2	<p><b>Aprovação de Contratação de Funcionários para o Novos Sistemas de Tratamento de Esgotos:</b> O Diretor Administrativo e o Diretor de Operação e Expansão apresentaram a necessidade de contratação imediata de 31 empregados, aprovados no concurso público vigente, para a operação dos novos sistemas de tratamento de esgotos. Após os esclarecimentos, os Conselheiros aprovaram, por maioria, a proposta apresentada pela Diretoria Executiva de contratação imediata de 31 empregados, restando vencido o Conselheiro Alexandre Trevisan para quem a demanda inicial apresentada pela Diretoria não contempla a necessidade operacional dos novos sistemas que entrarão em operação, e em relação aos documentos apresentados, o Conselheiro acrescentou que seria mais aderente a necessidade de operação dos novos sistemas a proposta denominada "Planilha 1_Geral_DO.pdf", com previsão de 111 funcionários conforme descrição do citado documento. A Conselheira Sabrina Raupp solicitou que a Diretoria Executiva apresente o quantitativo de pessoal próprio, de cargos em comissão e de funções gratificadas. Os Conselheiros solicitaram que a Diretoria Executiva fique atenta à elaboração de um novo concurso ainda este ano, ao que o Diretor Administrativo respondeu que o novo concurso já se encontra em trâmite interno na Companhia.</p>
4	<p><b>Proposta da Administração para 50º AGO:</b> Foi apresentado ao Conselho de Administração a proposta de pauta para a AGO (Assembleia Geral Ordinária) que acontecerá no dia 30 de abril de 2020. O Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores expôs os documentos que serão apresentados na referida Assembleia. Em relação a distribuição de Dividendos, os Conselheiros deliberaram, por maioria, em propor aos acionistas a distribuição do mínimo obrigatório somente em 31 de dezembro de 2020. Neste tópico, foram registrados os votos divergentes dos Conselheiros Felipe e Alexandre, no sentido de propor a excepcional não retirada de dividendos, sendo subsidiária a proposta anterior de distribuição em 31 de dezembro de 2020. Em relação à Fixação dos Honorários dos administradores, membros titulares do Conselho Fiscal e membros do Comitê de Auditoria Estatutário, os Conselheiros propuseram a atualização dos valores em valor limitado ao percentual eventualmente repassado aos empregados em dissídio coletivo.</p>

<b>3</b>	<p><b>Aprovação de Proposta de Restruturação – Diretor Administrativo:</b> Nos termos do Art. 20 parágrafo 3º do Regimento do Conselho de Administração, o Conselheiro Alexandre Trevisan se ausentou da reunião, não participando das tratativas e deliberações. A Diretoria Executiva trouxe para a apreciação deste Conselho a Justificativa da proposta de reestruturação organizacional. Após discutirem sobre o assunto os Conselheiros deliberaram que o documento apresentado precisa ser melhorado e complementado, trazendo a unificação da proposta num documento final apresentando a data e a forma de implantação desta e destacando as alterações necessárias no Estatuto e no Regulamento da Companhia. Neste momento a reunião foi suspensa até o dia 30 de março de 2020 às 11h. Retomada a discussão no dia 30 de março de 2020, os Conselheiros se debruçaram sobre a proposta da Diretoria Executiva para a reestruturação organizacional. Considerando a necessidade de fazer uma análise com maior profundidade e obter maiores informações sobre o tema, o Conselho deliberou, por maioria, retirar de pauta o tema, sendo registrado o voto divergente da Conselheira Roberta, que votou pela manutenção da pauta e discussão da proposta.</p>
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **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, Messias Fontinhas de Souza, Fabrício Santos Debortoli, 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 21, às fls. 80 a 82.

#### **ASSINATURAS**

**VLADIMIR ARTHUR FEY**  
Presidente

**EDWIN FABIANO CARREIRA ALVES**  
Chefe de Gabinete e Secretário