

**ATA DA TRECENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA (361ª) 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>	16 de abril de 2020
<b>Horário:</b>	Das 13h30 às 22h
<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. Assuntos para deliberação:</b>	
<b>1.1</b>	Aprovação da Proposta de Restruturação
<b>1.2</b>	Aprovação para Realização do Concurso Público 2020
<b>1.3</b>	Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa

<b>2. Assuntos para Conhecimento</b>	
<b>2.1</b>	Relato do Comitê Financeiro sobre a situação financeira da CASAN
<b>2.2</b>	Relato da Comissão de Crise, Acompanhamento e Combate à Propagação do Coronavírus
<b>2.3</b>	<p><b>Relato do Comitê de Eficiência, Sustentabilidade e Inovação sobre:</b></p> <p>2.3.1 Acompanhamento do Novo Planejamento Estratégico:</p> <p>2.3.2 Relato do Comitê de Eficiência, Sustentabilidade e Inovação sobre o Relatório de Atividades da Divisão de Eficiência Energética</p> <p>2.3.3 Relato do Comitê de Eficiência, Sustentabilidade e Inovação sobre as Solicitações de ligações de energia junto à CELESC</p> <p>2.3.4 Relato do Comitê de Eficiência, Sustentabilidade e Inovação sobre a Apresentação das regras e política para pesquisa na CASAN</p>
<b>1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:</b>	
<b>1.1</b>	<p><b>Aprovação da Proposta de Restruturação:</b> O Comitê de Recursos Humanos apresentou a nova proposta de reestruturação trazida pela Diretoria Administrativa. Após discussão, o Conselho de Administração manifestou-se no sentido de reduzir um cargo de Assistente da Presidência, o cargo de Gerente de Comunicação Social e o cargo de Coordenador de P&amp;D, considerando o cenário de crise da COVID-19, fazendo com que o valor global da reestruturação da empresa seja de redução dos custos da Companhia, após essas considerações o Conselho de Administração aprovou a proposta por unanimidade. O Conselheiro Alexandre Trevisan se declarou impedido com base no art. 20 do Regimento Interno do Conselho de Administração.</p>
<b>1.2</b>	<p><b>Aprovação para Realização do Concurso Público 2020:</b> O Comitê de Recursos Humanos apresentou a proposta de realização do Concurso Público 2020, sendo 20 vagas para serem preenchidas ao longo da vigência do concurso e o restante para constituição de novo cadastro reserva. O Comitê avaliou que o Concurso está de acordo com as necessidades da Empresa e, após breve discussão o Conselho de Administração aprovou por unanimidade a realização do referido concurso.</p>

1.3	<p><b>Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa:</b> O Comitê de Governança, Conformidade e Riscos apresentou a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa. Após deliberar sobre o assunto o Conselho de Administração aprovou por unanimidade o referido documento. Registrando a saída do Conselheiro Décio Vargas.</p>
<p><b>2. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:</b></p>	
2.2	<p><b>Relato da Comissão de Crise, Acompanhamento e Combate à Propagação do Coronavírus:</b> O Coordenador da Comissão de Crise, Acompanhamento e Combate à Propagação do Coronavírus Dr. Maurício Boeing da Silveira apresentou o planejamento da referida Comissão alinhado aos Decretos do Governo do Estado, tentando observar sempre a continuidade do trabalho da Empresa e a segurança e saúde do trabalhador.</p>
2.1	<p><b>Relato do Comitê Financeiro sobre a situação financeira da CASAN:</b> O Conselheiro Messias de Souza, coordenador do Comitê Financeiro, discorreu que em reunião deste comitê foi sugerido ao Diretor Financeiro Ivan Gabriel que trouxesse o resumo financeiro da Companhia, apresentando três cenários para os meses de abril, maio e junho, discriminando as principais entradas e saídas tanto de CAPEX quanto de OPEX apresentando para o Conselho de Administração os seguintes cenários: a) redução de 10% do valor de arrecadação, b) redução de 30% e c) redução de 50%. Diante disso o Diretor Ivan Gabriel apresentou ao Conselho o impacto na arrecadação devido a COVID-19 e os cenários conforme solicitado pelo Comitê Financeiro. O Conselho deliberou que o Comitê Financeiro continue sendo atualizado pela Diretoria Executiva sobre a arrecadação da Companhia, o Comitê se reunirá novamente antes da nova reunião do Conselho para que seja apresentado um plano contemplando ações para garantir a saúde financeira da Empresa. O Conselho deliberou ainda, que o Comitê de Eficiência, Sustentabilidade e Inovação se reúna com a Diretoria Executiva para traçar um plano estratégico macro, contemplando, além da saúde financeira da empresa, as demais áreas da companhia, como insumos, fornecedores, contratos de programa e execução dos compromissos, além de ações para o enfrentamento da crise causada pela COVID-19, para que seja apresentado na próxima reunião do Conselho. Registrando a saída da Conselheira Sabrina Raupp.</p>
2.3	<p><b>Relato do Comitê de Eficiência, Sustentabilidade e Inovação sobre:</b></p> <p>2.3.1 Acompanhamento do Novo Planejamento Estratégico: Retirado de pauta.</p> <p>2.3.2 Relatório de Atividades da Divisão de Eficiência Energética:</p>

Retirado de pauta.

2.3.3 Solicitações de ligações de energia junto à CELESC:  
Retirado de pauta.

2.3. Apresentação das regras e política para pesquisa na CASAN:  
Retirado de pauta.

## 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