

ATA DA TRECENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA (377ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – ORDINÁRIA – DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.

DADOS DA REUNIÃO	
Data:	23 de abril de 2021
Horário:	Das 8h30 às 13h20
Local:	Realizada por videoconferência em razão das medidas sanitárias de combate ao COVID-19
PRESENCAS	
Décio Augusto Bacedo de Vargas	Presidente do Conselho
Ciro Loureiro Rocha	Conselheiro
Eduardo José de Souza	Conselheiro
Felipe Cesar Lapa Boselli	Conselheiro
Haneron Victor Marcos	Conselheiro
Messias Fontinhas de Souza	Conselheiro
Roberta Maas dos Anjos	Conselheira
Sabrina Weiss Raupp	Conselheira
Suzana Fortunato de Sousa	Conselheira
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA	

ORDEM DO DIA	
1. ASSUNTO PARA CONHECIMENTO	
1.1	Respostas às solicitações do Conselho conforme documentos de instrução
1.2	Relatório de Fechamento dos Indicadores da Estratégia de longo prazo 2020 (Processo SGPe 24204/2021)
2. DELIBERAÇÃO	
2.1	Revisão das metas da Estratégia de Longo Prazo 2021-2025 (SGPe 024239/2021)
2.2	Pagamento de Dividendos

2.3	Emissão de Debêntures 2021
2.4	CI 007/2021 Conselheiro Haneron
2.5	Chamada no Concurso (Processo SGPe 1210/2021)
2.6	ACTs
1. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:	
1.1	Respostas às solicitações do Conselho conforme documentos de instrução: Registrando a presença do Procurador Geral, Dr. Allyson Mazzarin. O Procurador Geral informou do estabelecimento de Comissão de Sindicância em 31 de março de 2021 - Portaria nº 182, de 31 de março de 2021, para apuração dos fatos mencionados no Relatório de Auditoria Especial nº 01/2021, com prazo de 60 dias para finalização dos trabalhos. Quanto às demais informações prestadas no material de instrução deste item, definiu-se que os Conselheiros analisarão o material apresentado e caso queiram maiores esclarecimentos em algum dos pontos apresentados deverá ser encaminhado pedido à Secretaria de Governança, tempestivamente, para ser esclarecido pela Diretoria Executiva na próxima RCA.
1.2	Relatório de Fechamento dos Indicadores da Estratégia de Longo Prazo 2020 (Processo SGPe 24204/2021): Registrando a presença do Diretor de Operação e Expansão; Engº Fabio Krieger; do Diretor Administrativo, Engº Evandro Martins; do Diretor Financeiro e de Relação com os Investidores, Ivan Gabriel Coutinho; do Procurador Geral, Dr. Allyson Mazzarin; e do Assessor de Planejamento; Engº Filipe Alcioni Silva. O Assessor de Planejamento apresentou o Relatório de Fechamento dos Indicadores da Estratégia de Longo Prazo do ano de 2020, os Conselheiros apontaram ajustes (consideração da meta incremental e não somente a meta bruta) e solicitaram que seja demandado à Diretoria Executiva e às áreas responsáveis as consideração gerais acerca do cumprimento das metas e apresentação de eventuais justificativas pelo não atingimento de metas, a ser apresentado na próxima RCA, na forma de anexo ao relatório da APL. Foi encaminhado ao Comitê de Governança, Risco e Conformidade analisar o disposto no art. 23, §2º da Lei 13.303/2016, acerca do encaminhamento à órgãos externos de relatório do Conselho de Administração contendo análise dos indicadores do exercício anterior. Os coordenadores dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração irão ser reunir na próxima semana para organização de atividades.
2. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
2.1	Revisão das metas da Estratégia a Longo Prazo 2021-2025 (SGPe 24239/2021): Registrando a presença do Diretor de Operação e Expansão; Engº Fabio Krieger; do Diretor Administrativo, Engº Evandro Martins; do Diretor Financeiro e de Relação com os Investidores, Ivan Gabriel Coutinho; do Procurador Geral, Dr. Allyson Mazzarin; e do Assessor de Planejamento; Engº Filipe Alcioni Silva. O Assessor de Planejamento apresentou as

	<p>propostas de revisão das metas dos indicadores ficando assim aprovadas: Indicador 1: a ser discutido na próxima RCA; Indicador 2: a ser discutido na próxima RCA; Indicador 3: excluir o Indicador (maioria dos votos); Indicador 4: exclui ; Indicador 5: aprovada por unanimidade a proposta da Diretoria; Indicador 6: aprovada por unanimidade a proposta da Diretoria; Indicador 7: aprovada por maioria a proposta do comitê; Indicador 8: aprovada por unanimidade a proposta da Diretoria; Indicador 9: aprovada por maioria a proposta da Diretoria; Indicador 10: aprovada por maioria a proposta da Diretoria; Indicador 11: aprovada por unanimidade a proposta da Diretoria; Indicador 12: aprovado por unanimidade proposta da Diretoria para o ano de 2021 (4,00%), de 3,30% para o ano de 2022 e 3,00% para os anos 2023, 2024; Indicador 13: aprovada por maioria a proposta da Diretoria; Indicador 14: aprovada por maioria para 2021 a proposta do Comitê, para 2022 a meta de 36,5%, para 2023 e 2024 as metas propostas pelo comitê e a meta de 32,0% para 2025; por unanimidade os Indicadores 15 e 16 foram excluídos e serão substituídos por A) Despesa total de pessoal próprio/Receita Operacional Bruta e B) Despesa total de pessoal terceirizado/Receita Operacional Bruta, sendo que para a letra B serão desenvolvidos estudos para customização dos softwares afim de contabilizar separadamente os custos de serviços de terceiros em pessoal terceirizado e outros, a determinação de metas fica prejudicada neste momento pois depende de estabelecimento de série histórica; Indicador 17: aprovada por unanimidade a proposta da Diretoria; Indicador 18: Aprovado por maioria reduzir o Indicador de >98% para >95%, e ajustar as metas na próxima reunião do Conselho; Indicador 19: aprovada por maioria a proposta da Diretoria; Indicador 20: aprovada por unanimidade a proposta da Diretoria; Indicador 21: aprovada por unanimidade a proposta da Diretoria; Indicador 22: aprovada por unanimidade a proposta da Diretoria.</p>
<p>2.2</p>	<p>Pagamento de Dividendos: Registrando a presença do Diretor de Operação e Expansão; Engº Fabio Krieger; do Diretor Administrativo, Engº Evandro Martins; do Diretor Financeiro e de Relação com os Investidores, Ivan Gabriel Coutinho; do Procurador Geral, Dr. Allyson Mazzarin. O Diretor Financeiro e de Relação com os Investidores explanou a situação referente ao pagamento dos dividendos referentes ao exercício social de 2019. Após deliberação foi aprovado por maioria, com abstenção do Conselheiro Haneron Victor Marcos em razão do não acesso prévio à resposta da CVM, o pagamento do saldo de dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, cujo montante distribuído na 50ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 18 de junho de 2020 totalizou R\$ 31.025.112,27 (trinta e um milhões, vinte e cinco mil, cento e doze reais e vinte e sete centavos). Assim, os acionistas que optaram por não integralizar os valores a que tinham direito, receberão o pagamento integral, em moeda corrente nacional, sendo R\$0,04132003 para cada ação ordinária (CASN3) e R\$0,04545204 para cada ação preferencial (CASN4), na data de 07/05/2021. De acordo com a legislação vigente fazem jus ao dividendo declarado os detentores de ações de emissão da Companhia na data-base de 18 de junho de 2020.</p>
<p>2.3</p>	<p>Emissão de Debêntures 2021: Retirado de pauta</p>

2.4	CI 007/2021 Conselheiro Haneron: Retirado de pauta		
2.5	<p>Chamada no Concurso (Processo SGPe 1210/2021): Registrando a saída do Conselheiro Haneron Victor Marcos em razão do art. 20 §3º do Regimento Interno do Conselho de Administração. Registrando a presença do Diretor de Operação e Expansão; Engº Fabio Krieger; do Diretor Administrativo, Engº Evandro Martins; do Diretor Financeiro e de Relação com os Investidores, Ivan Gabriel Coutinho; do Procurador Geral, Dr. Allyson Mazzarin. Registrando a presença do Diretor Administrativo, Evandro André Martins. O Diretor Administrativo apresentou pedido formulado pela Gerência de Políticas Operacionais (GPO), registrado na CI GPO/DIPOE nº 001/2021, protocolo SGPe 001210/2021 que justifica a necessidade da contratação de 28 (vinte e oito) funcionários para a operação de Sistemas de Esgotamento Sanitários (SES) que estão entrando em operação. O Diretor complementou ainda que de forma a aproveitar o prazo do concurso que está vigente e de forma a resguardar futuras necessidades da Companhia até a contratação, realização e finalização do próximo concurso, um pedido de mais 10 vagas se faz necessário, totalizando 38 vagas. O Diretor apresentou o incremento esperado da arrecadação com a operação dos novos sistemas e o impacto positivo no “Indicador Receita por Empregado Próprios”. O Comitê de Recursos Humanos se manifestou estar de acordo com o pedido da Diretoria Executiva, dado as justificativas e argumentos apresentados. As 38 vagas foram aprovadas por unanimidade, sendo 28 vagas para os sistemas apresentados pela área operacional e as 10 vagas extras para serem utilizadas exclusivamente para contratação de funcionários que irão atuar em novos sistemas que entrem em operação.</p>		
2.6	ACTs: Retirado de pauta		
LAVRATURA			
<p>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, excepcionalmente, considerando-se a quarentena pela COVID-19, não foi assinada, mas aprovada, estando os conselheiros cientes por videoconferência, nos termos do §2º do artigo 15 do Regimento Interno do Conselho de Administração.</p>			
ASSINATURAS			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; text-align: center;"> <p>DÉCIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS Presidente do Conselho</p> </td> <td style="width: 50%; border: none; text-align: center;"> <p>RACHEL BEATRIZ FIDELIS Secretária da Reunião</p> </td> </tr> </table>		<p>DÉCIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS Presidente do Conselho</p>	<p>RACHEL BEATRIZ FIDELIS Secretária da Reunião</p>
<p>DÉCIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS Presidente do Conselho</p>	<p>RACHEL BEATRIZ FIDELIS Secretária da Reunião</p>		