

**ATA DA TRECENTÉSIMA OCTOGÉSIMA OITAVA (388ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – ORDINÁRIA – 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 dezembro de 2021	<b>Horário:</b>	Das 13h30min às 18h15
<b>Local:</b>	Auditório da Casan - Matriz		
<b>PRESENCAS</b>			
Eduardo Firmino Guedes		Conselheiro	
Eduardo José de Souza		Conselheiro	
Haneron Victor Marcos		Conselheiro	
Messias Fontinhas de Souza		Conselheiro	
Roberta Maas dos Anjos		Conselheira	
Sabrina Weiss Raupp		Conselheira	
Sílvia Santos		Conselheira	
<b>JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA</b>			
Décio Augusto Bacedo de Vargas		Presidente do Conselho	
Daniella Godinho Abreu		Conselheira	
<b>CONSIDERAÇÕES INICIAIS</b>			
Dada a ausência justificada de Décio Augusto Bacedo de Vargas, Presidente do Conselho, o Conselheiro Messias Fontinhas de Souza presidirá esta reunião.			
<b>ORDEM DO DIA</b>			
<b>1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO</b>			
<b>1.1</b>	<b>Aprovação de Publicação de Atas do CAE</b>		
<b>1.2</b>	<b>Aprovação do Plano de Anual de Auditoria Interna – PAAI 2022</b>		
<b>1.3</b>	<b>Relatório de Análise do Atendimento das Metas e Resultados - 2020</b>		
<b>1.4</b>	<b>Homologação de Aumento de Capital – SGPe 106184/2021</b>		
<b>1.5</b>	<b>Revisão do Plano Estratégico de Longo Prazo – SGPe 107388/2021</b>		

<b>2. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO</b>	
<b>2.1</b>	<b>Acompanhamento da Execução Orçamentária – 3º trimestre – SGPe 107368/2021</b>
<b>2.2</b>	<b>Relatório de atividade do CAE – 3º trimestre</b>
<b>2.3</b>	<b>Acompanhamento do desempenho de metas - 3º trimestre</b>
<b>1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:</b>	
<b>1.1</b>	<p><b>Aprovação de Publicação de Atas do CAE:</b> Registrando a presença do Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores Ivan Gabriel Coutinho, do Diretor Administrativo Eng. André Martins, do Diretor de Operação Pedro Joel Horstmann; dos membros do CAE, Carlos Velloso – Coordenador e Cristiane Cardoso. A Secretária da Reunião relatou que as atas foram encaminhadas para análise dos Conselheiros e perguntou se os conselheiros estavam de acordo com a divulgação delas. Acerca do assunto “Ouvidoria”, a Sílvia Santos recomendou que se avalie a possibilidade de se estabelecer um canal externo e independente para recebimento de denúncias. O Coordenador do CAE, Sr. Carlos Velloso, também lembrou a importância de se estabelecer um canal de denúncia exclusivo para o CAE, em atendimento ao disposto na Lei 13.303/2016. A Conselheira Sabrina recomendou que fosse retificado o termo denúncia empregado na Ata 85, pois trata-se apenas de manifestação do tipo “reclamação”. Acerca do assunto “Ouvidoria”, a Conselheira Roberta Maas dos Anjos considerou importante uma redefinição do papel da ouvidoria, notadamente relacionado ao tema “denúncias”, e informou que esse tema será objeto de consideração dentro da Política de Diversidade, Inclusão e Direitos Humanos, recém-aprovada neste Conselho, cuja comissão está na iminência de constituição. Nessa política, temas como denúncias relacionadas a assédio sexual e racismo, por exemplo, poderão receber melhor e mais especializado tratamento. Colocado em votação, foi aprovada por unanimidade a publicação das atas números 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91 do Comitê de Auditoria Estatutário.</p>
<b>1.2</b>	<p><b>Aprovação do Plano de Anual de Auditoria Interna – PAAI 2022:</b> Registrando a presença de Ivan Gabriel Coutinho, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores; Engº Evandro André Martins, Diretor Administrativo; Engº Pedro Joel Horstmann, Diretor de Operação e Expansão; e dos membros do CAE, Carlos Velloso – Coordenador, e Cristiane Cardoso. O chefe da Auditoria, Daniel Azevedo Nascimento, apresentou proposta do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) para o ano de 2022, que foi aprovada por unanimidade. O Conselheiro Haneron Marcos sugeriu a realização de um encontro interno para que fossem debatidos os 62% dos apontamentos de auditoria não superados.</p>
<b>1.3</b>	<p><b>Relatório de Análise do Atendimento das Metas e Resultados - 2020:</b> Registrando a presença de Ivan Gabriel Coutinho, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores; Engº Evandro André Martins, Diretor Administrativo; Engº Pedro Joel Horstmann, Diretor de Operação e Expansão; e dos membros do CAE, Carlos Velloso – Coordenador e Cristiane Cardoso. A Conselheira Silvia Santos sugeriu que seja inserido o percentual do atingimento das metas no relatório, o conselheiro Haneron Marcos solicitou que o relatório traga o link de direcionamento para as justificativas das metas, e destacou ao Conselho sua preocupação com o distanciamento das metas relacionadas aos</p>

	<p>investimentos, muito abaixo do esperado de forma reiterada, e sem indicativo prático de solução. Após votação foi aprovado por unanimidade o envio do relatório aos destinatários referenciados na Lei 13.303/2016.</p>
<p><b>1.4</b></p>	<p><b>Homologação de Aumento de Capital – SGPe 106184/2021:</b> Registrando a presença de Ivan Gabriel Coutinho, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores; Engº Evandro André Martins, Diretor Administrativo; Engº Pedro Joel Horstmann, Diretor de Operação e Expansão; e dos membros do CAE, Carlos Velloso – Coordenador e Cristiane Cardoso; e de Bianca Oliveira, responsável pela área de RI. A Sra. Bianca apresentou o relatório com a proposta do aumento de capital. Em seguida o Diretor Financeiro Ivan Gabriel Coutinho esclareceu algumas dúvidas e após os esclarecimentos prestados, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: em virtude da proposta de Aumento de Capital, deliberada na 384ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 20 de setembro de 2021, em que foi aprovado o aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, no montante mínimo de R\$4.318.580,93 e montante máximo de R\$88.291.408,73, mediante a emissão de, no mínimo, 3.666.527 ações (1.746.611 ações ordinárias e 1.919.916 ações preferenciais), e, no máximo 74.960.460 ações (36.887.805 ações ordinárias e 38.072.655 ações preferenciais), nominativas e sem valor nominal. Tendo decorridos os prazos legais para o exercício do direito de preferência e demais direitos conferidos aos acionistas, foram subscritas e integralizadas: 74.960.421 ações (36.887.787 ações ordinárias e 38.072.634 ações preferenciais) totalizando um aumento em reais de R\$88.291.362,42 sendo R\$43.447.901,24 em ações ordinárias e R\$44.843.461,18 em ações preferenciais cujo preço de emissão foi correspondente ao valor de R\$1,177839737 por ação em função da necessidade de novos investimentos a serem feitos pela Companhia e desafios impostos pela alteração da legislação do setor. Conseqüentemente os membros do Conselho de Administração deliberaram pela aprovação da homologação parcial do aumento de capital referido que passa DE: R\$ 942.271.777,73 (novecentos e quarenta e dois milhões, duzentos e setenta e um mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos), representados por 399.999.993 (trezentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e três) Ações Ordinárias - ON, e 399.999.997 (trezentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e sete) Ações Preferenciais - PN, todas nominativas e sem valor nominal. PARA: R\$ 1.030.563.140,15 (um bilhão, trinta milhões, quinhentos e sessenta e três mil, cento e quarenta reais e quinze centavos), representados por 436.887.780 (quatrocentos e trinta e seis milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, setecentos e oitenta) Ações Ordinárias - ON, e 438.072.631 (quatrocentos e trinta e oito milhões, setenta e duas mil, seiscentos e trinta e uma) Ações Preferenciais - PN, todas nominativas e sem valor nominal. As ações ordinárias e preferenciais ora emitidas são em tudo idênticas às ações ordinárias e preferenciais já existentes e participarão de forma integral em quaisquer dividendos e/ou juros sobre capital próprio que vierem a ser declarados a partir da homologação do aumento de capital social. As ações não subscritas serão canceladas. Em decorrência da deliberação acima aprovada, deverá ser submetida à próxima Assembleia Geral que se realizar, a atualização do artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a vigor da seguinte forma: “Art. 5º O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 1.030.563.140,15 (um bilhão, trinta milhões, quinhentos e sessenta e três mil, cento e quarenta reais e quinze centavos), representados por 436.887.780 (quatrocentos e trinta e seis milhões,</p>

oitocentos e oitenta e sete mil, setecentos e oitenta) Ações Ordinárias - ON, e 438.072.631 (quatrocentos e trinta e oito milhões, setenta e duas mil, seiscentos e trinta e uma) Ações Preferenciais - PN, todas nominativas e sem valor nominal". O quadro abaixo apresenta o resumo da proposta, quanto à composição acionária:

DE:

Acionista	Ordinárias	%	Preferenciais	%	Total	%
Governo SC	257.014.331	64,25%	274.261.032	68,57%	531.275.363	66,41%
SC Parcerias	68.844.223	17,21%	68.921.773	17,23%	137.765.996	17,22%
CELESC	56.713.251	14,18%	56.778.178	14,19%	113.491.429	14,19%
CODESC	17.384.075	4,35%			17.384.075	2,17%
Outros Acionistas	44.113	0,01%	39.014	0,01%	83.127	0,01%
<b>Total</b>	<b>399.999.993</b>	<b>100%</b>	<b>399.999.997</b>	<b>100%</b>	<b>799.999.990</b>	<b>100%</b>

PARA:

Acionista	Ordinárias	%	Preferenciais	%	Total	%
Governo SC	291.268.851	66,67%	310.021.674	70,77%	601.290.525	68,72%
SC Parcerias	70.941.406	16,24%	71.229.802	16,26%	142.171.208	16,25%
CELESC	56.713.251	12,98%	56.778.178	12,96%	113.491.429	12,97%
CODESC	17.914.497	4,10%	-	0,00%	17.914.497	2,05%
Outros Acionistas	49.775	0,01%	42.977	0,01%	92.752	0,01%
<b>Total</b>	<b>436.887.780</b>	<b>100%</b>	<b>438.072.631</b>	<b>100%</b>	<b>874.960.411</b>	<b>100%</b>

1.5

**Revisão do Plano Estratégico de Longo Prazo – SGPe 107388/2021:** Registrando a presença de Ivan Gabriel Coutinho, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores; Engº Evandro André Martins, Diretor Administrativo; Engº Pedro Joel Horstmann, Diretor de Operação e Expansão; dos membros do CAE, Carlos Velloso – Coordenador e Cristiane Cardoso; e do Eng. Filipe Alcioni, Assessor de Planejamento. O Assessor de Planejamento apresentou a proposta de revisão do Plano Estratégico para os anos de 2021 a 2025 e inclusão do ano de 2026, para o qual as metas foram projetadas com base no que a companhia já havia estabelecido em outros anos bem como no plano de investimentos da Companhia. O Conselheiro Haneron Marcos solicitou o compromisso em curto prazo, anuído pela diretoria, de estabelecimento das metas estratégicas que ainda estão indefinidas. A proposta de revisão do Plano Estratégico para 2021 a 2026 foi aprovada por unanimidade.

## 2. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:

2.1

**Acompanhamento da Execução Orçamentária – 3º trimestre – SGPe 107368/2021:** Retirado de pauta.

2.2

**Relatório de atividade do CAE – 3º trimestre:** Registrando a presença de Ivan Gabriel Coutinho, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores; Engº Evandro André Martins, Diretor Administrativo; Engº Pedro Joel Horstmann, Diretor de Operação e Expansão; e dos membros do CAE, Carlos Velloso – Coordenador e Cristiane Cardoso. A Sra. Cristiane apresentou ao Conselho de Administração e aos presentes o relatório das atividades desenvolvidas pelo CAE nos meses de agosto a novembro de 2021, listando recomendações do Comitê para as áreas e assuntos que têm sido acompanhadas pelo Comitê: auditoria interna, de gestão de riscos e controles internos, demonstrações financeiras, previdência privada – Casanprev, fundo de investimentos e SES Lagoa da Conceição, e ao final destacou os pontos de atenção para a administração.

2.3	<b>Acompanhamento do desempenho de metas - 3º trimestre:</b> Retirado de pauta.		
<b>LAVRATURA</b>			
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Reunião deu por encerrada a reunião e suspendeu os trabalhos para confecção desta ata que foi lida e aprovada nos termos do art. 20 do Regimento Interno do Conselho de Administração.			
<b>ASSINATURAS</b>			
<table><tr><td data-bbox="319 705 798 784"><b>MESSIAS FONTINHAS DE SOUZA</b> Presidente da Reunião</td><td data-bbox="957 705 1340 784"><b>RACHEL BEATRIZ FIDELIS</b> Secretária da Reunião</td></tr></table>		<b>MESSIAS FONTINHAS DE SOUZA</b> Presidente da Reunião	<b>RACHEL BEATRIZ FIDELIS</b> Secretária da Reunião
<b>MESSIAS FONTINHAS DE SOUZA</b> Presidente da Reunião	<b>RACHEL BEATRIZ FIDELIS</b> Secretária da Reunião		