

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUARTA (404ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – EXTRAORDINÁRIA – DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	07 de março de 2023	Horário:	Das 9 às 13h
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria da Matriz e On-line - https://meet.google.com/bbc-bbnt-cvv?hs=122&authuser=0		
PRESENCAS			
Alfeu Luiz Abreu	Presidente do Conselho		
Arnaldo Ferreira dos Santos	Conselheiro		
Haneron Victor Marcos	Conselheiro		
Ivan Gabriel Coutinho	Conselheiro		
Karla Celina Ghisi da Luz	Conselheira		
Laudelino de Bastos e Silva	Conselheiro		
Rita de Cássia Ferreira Volpato	Conselheira		
Rosilda Santos	Conselheira		
Tânia Mara Souza Regis	Conselheira		
ORDEM DO DIA			
1. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO			
1.1	Apresentação sobre a Governança Corporativa		
1.2	Apresentação da rotina das Diretorias: DA; DF; DC e DO		
2. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO			
2.1	Rerratificação da Ata da 403ª Reunião extraordinária do Conselho de Administração		
2.2	Aprovação de Atas do CAE (112ª a 117ª)		
2.3	Validação do Calendário Anual de Reuniões 2023		
2.4	Revogação e Nomeação da Secretária de Governança		

2.5	Referendar a Portaria de Nomeação da Auditoria Interna
2.6	Recomposição dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração
1. CONHECIMENTO:	
1.1	Apresentação sobre a Governança: Registrando a presença do Eng.º Pedro Joel Horstmann, Diretor de Operação e Expansão, cumulativamente Diretor Administrativo, e, Diretor Comercial em exercício; de Janaína Guesser Prazeres, Chefe de Gabinete e da Eng.ª Rachel Beatriz Fidelis, Assistente da Diretoria da Presidência. A Sra. Rachel apresentou a estrutura e o papel da Governança Corporativa, explicando as atribuições do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, dos Comitês de Assessoramento, da Auditoria Interna, da Secretaria de Governança e das demais áreas correlatas e seus aspectos legais. Explicou também sobre os meios de comunicação e funcionalidades da intranet e principais ferramentas utilizadas da Companhia.
1.2	Apresentação da rotina das Diretorias: DA, DF, DC e DO: Registrando a presença do Eng.º Pedro Joel Horstmann, Diretor de Operação e Expansão, cumulativamente Diretor Administrativo e Diretor Comercial em exercício; de Janaína Guesser Prazeres, Chefe de Gabinete; dos Assistentes da Diretoria de Operação e Expansão, Eng.ª Karoline da Silva Raulino e Eng.º Júlio César Souza Cardoso; de Rodrigo Malschitzky Jacques, Assistente da Diretoria Administrativa; de Juliano Maziero de Souza, Assistente da Diretoria Comercial e de Carlos Ivan Sturzbecher, Assistente da Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores. A Eng.ª Karoline apresentou o organograma e explicou o funcionamento das Gerências de Construção (GPR) e de Projetos (GCN). O Diretor explicou como funcionam as atribuições das divisões ligadas à GPR e a dinâmica das Divisões. O Eng.º Júlio apresentou o organograma e explicou as principais atribuições das Gerências de Meio Ambiente (GMA) e de Políticas Operacionais (GPO). O Sr. Rodrigo apresentou o organograma da Diretoria Administrativa, explicando as atribuições das Gerências e das respectivas divisões. O Sr. Juliano apresentou a estrutura da Diretoria Comercial, relatando um breve histórico desde o ano de 2019. Em seguida apresentou as Gerências e suas respectivas divisões, destacando as melhorias realizadas e os resultados das ações das políticas comerciais. O Sr. Carlos apresentou a estrutura da Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores, explicando as principais atribuições de cada gerência e das respectivas divisões. Em seguida fez um breve relato do histórico do caixa da Companhia, explicando o comportamento dos empréstimos e citando os impactos sofridos ao longo dos exercícios.
2. DELIBERAÇÕES:	
2.1	Rerratificação da Ata da 403ª Reunião extraordinária do Conselho de Administração: Registrando a presença de Janaina Guesser Prazeres, Chefe de Gabinete, do Eng.º Pedro Joel Horstmann, Diretor de Operação e Expansão, cumulativamente Diretor Administrativo e Diretor Comercial em exercício. O Presidente do Conselho de Administração propôs a seguinte rerratificação: onde se lê 24/01/2023, leia-se 24/02/2023 e ratificar todas as deliberações constantes

	na Ata da 403ª Reunião do Conselho de Administração. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.
2.2	Aprovação de Atas do CAE (112ª à 117ª): Registrando a presença de Janaina Guesser Prazeres, Chefe de Gabinete; do Eng.º Pedro Joel Horstmann, Diretor de Operação e Expansão, cumulativamente Diretor Administrativo e Diretor Comercial em exercício. A Secretária de Governança relatou que as atas foram encaminhadas para aprovação quanto à sua divulgação. O Conselho deliberou que as atas nº 114, 115, 116 e 117 sejam publicadas em extrato. Colocado em votação, foi aprovada por unanimidade a publicação das atas do Comitê de Auditoria Estatutário números 114, 115, 116 e 117 em extrato e as atas números 112 e 113 de forma integral. O Conselheiro Haneron solicitou que fossem revisados temas pendentes constantes nas mesmas. Assim, o Conselho de Administração, diante do observado das atas do CAE sob aprovação, requisitou que a Diretoria Executiva informe, para a próxima RCA, sobre o enquadramento do <i>compliance</i> como previsto na Lei Geral de Proteção de Dados (ata nº. 116), e se já foram adotadas as melhorias relacionadas com a classificação dos imóveis, tal como alertado na ata nº 115, por consulta à Auditoria Interna para informação na próxima RCA.
2.3	Validação do Calendário Anual de Reuniões 2023: Registrando a presença de Janaina Guesser Prazeres, Chefe de Gabinete, do Eng.º Pedro Joel Horstmann, Diretor de Operação e Expansão, cumulativamente Diretor Administrativo e Diretor Comercial em exercício. A Sra. Anigeli explicou que, em virtude da necessidade de conciliação da agenda do Diretor Presidente e o do Presidente do Conselho de Administração, houve a necessidade de ajustes calendário das Reuniões do Conselho de Administração, exercício 2023. As Reuniões Ordinárias ocorrerão das 08:30 às 12h nos seguintes dias: 21/03/2023; 09/05/2023; 08/08/2023; 07/11/2023 e 12/12/2023. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade.
2.4	Revogação e Nomeação da Secretária de Governança: Registrando a presença de Janaina Guesser Prazeres, Chefe de Gabinete; do Eng.º Pedro Joel Horstmann, Diretor de Operação e Expansão, cumulativamente como Diretor Administrativo e Diretor Comercial em exercício. O Sr. Alfeu Abreu, Presidente do Conselho, informou que a Secretaria de Governança, Eng.ª Anigeli Dal Mago, solicitou sua saída da função, informando que a Diretoria Executiva aprovou a indicação das seguintes funcionárias para a vaga de Secretário de Governança, atendendo a exigência de apresentação de lista tríplice para tal: a Adm. Rosecler Assis Marques de Aguiar, a Eng.ª Rachel Beatriz Fidelis e a Contadora Bianca dos Santos Ribeiro de Oliveira, colocado em votação, a Adm. Rosecler Assis Marques de Aguiar foi escolhida por maioria para exercer a função de Secretária de Governança, a partir do dia 08/03/2023.
2.5	Referendar a Portaria Auditoria de Nomeação da Auditoria Interna: Registrando a presença de Janaina Guesser Prazeres, Chefe de Gabinete, do Eng.º Pedro Joel Horstmann, Diretor de Operação e Expansão, cumulativamente Diretor Administrativo e Diretor Comercial em exercício. O Conselho de Administração referendou a Portaria nº 001, de 1º de março de 2023, que nomeou o empregado Sérgio Pedroso Sales para a função de Auditor Interno, em substituição à empregada Eng.ª Rachel Beatriz Fidelis. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade.

2.6	Recomposição dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração: Item retirado de pauta.
2.7	Proposta de transferência de Divisão: Registrando a presença de Janaina Guesser Prazeres, Chefe de Gabinete, do Eng.º Pedro Joel Horstmann, Diretor de Operação e Expansão, cumulativamente Diretor Administrativo e Diretor Comercial em exercício. O Diretor-Presidente, Laudelino Bastos e Silva, propôs as seguintes adequações na estrutura organizacional da Companhia: transferência da Divisão de Contabilidade Gerencial e Regulatória (DICRE), atualmente com atribuições e quadro funcional na Gerência de Controladoria Econômico-Financeira (GCF), para Gerência de Planejamento (GPL); e, alteração do nome da divisão (DICRE) para Divisão de Planejamento (DIPLAN). As alterações propostas foram justificadas por haver correlação entre as atribuições já existentes na GPL e na DICRE, como orçamento, projeções financeiras e aspectos regulatórios inerentes à revisão tarifária, facilitando a integração e o fluxo das atividades. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.
2.8	Eleição do Comitê de Elegibilidade: Registrando a presença de Janaina Guesser Prazeres, Chefe de Gabinete, do Eng.º Pedro Joel Horstmann, Diretor de Operação e Expansão, cumulativamente Diretor Administrativo e Diretor Comercial em exercício. O Presidente do Conselho apresentou a proposta para alterar a constituição do Comitê de Elegibilidade da CASAN, o qual terá vigência de 2023/2025 e estrutura com os seguintes membros: Allyson Alberto Mazzarin, Advogado, matrícula nº 8994-0; Fabrizio Raposo Ferrari, Programador de Computador, matrícula nº 5932-3 e Mariana Moreira Carmes, Administradora, matrícula nº 8817-0. Colocado em votação, os indicados foram eleitos por unanimidade.
LAVRATURA	
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. A minuta da Ata foi confeccionada pela Secretária, encaminhada a todos os Conselheiros de Administração presentes na reunião para análise e manifestação. Após as considerações dos Conselheiros, a Ata foi aprovada e encaminhada para publicação e registro.	
ASSINATURAS	
<p style="text-align: center;">ALFEU LUIZ ABREU Presidente do Conselho</p> <p style="text-align: center;">ANIGELI DAL MAGO Secretária de Governança</p>	