

ATA DA QUADRIGENTÉSIMA DÉCIMA (410ª) 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:	16 de maio de 2023	Horário:	Das 08h30min às 12h
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e On line : https://meet.google.com/equ-cnbnm-gkm?hs=122&authuser=0		
PRESENCAS			
Alfeu Luiz Abreu	Conselheiro - Presidente		
Arnaldo Ferreira dos Santos	Conselheiro		
Haneron Victor Marcos	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		
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			
Ivan Gabriel Coutinho			
ORDEM DO DIA			
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO			
1.1	Divulgação das Atas (122, 123 e 124) do CAE - SGPe0041390/2023		
2. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO			
2.1	Apresentação da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS		
3. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO			
3.1	Apresentação da Diretoria Comercial - SGPe0040279/2023		
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:			

1.1	Divulgação das Atas (122, 123 e 124) do CAE - SGP0041390/2023: Registrando a presença de Alcides Alves de Andrade Neto, Presidente do Conselho Fiscal. A Secretária de Governança informou que as Atas foram encaminhadas aos membros para análise quanto à sua divulgação. Com relação a Ata 123, o Conselheiro Haneron solicitou esclarecimentos sobre o balanço patrimonial e que fossem trazidas pela CASANPREV informações relacionadas sobre o déficit apresentado. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a publicação das Atas números 122, 123 e 124 do Comitê de Auditoria Estatutário.
2. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:	
2.1	Apresentação da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS: Registrando a presença de Alcides Alves de Andrade Neto, Presidente do Conselho Fiscal e Adir Faccio, Diretor Geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS. O Sr. Adir apresentou a composição da ARIS, que é uma agência com independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, regida pela Lei 11.107/2005 e demais normativas internas que tem como missão regular e fiscalizar os serviços de saneamento básico nos 212 municípios consorciados. Apresentou o fluxograma das etapas do processo de fiscalização e seus desdobramentos, e também as atividades e projetos em andamento na agência reguladora.
3. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO	
3.1	Apresentação da Diretoria Comercial: Registrando a saída do Conselheiro Haneron (que participava virtualmente em viagem a trabalho de Brasília) e a presença de Giovani Pickler, Diretor Comercial; Helton Machado Kraus, Gerente de Faturamento e do Engº Vinícius Calcagni, Gerente de Arrecadação. O Sr. Giovani informou que foi desenvolvido um plano com oito ações, visando buscar receitas para a Companhia. O Sr. Helton apresentou a revisão da Resolução de Parcelamentos e informou que as novas definições serão parametrizadas no sistema comercial após a aprovação da Diretoria Executiva, além desta ação, apresentou a política Comercial de Cobrança/Corte que tem como objetivo a antecipação de receita, por meio da intensificação das ações de corte por inadimplência. O Sr. Vinícius explicou sobre o plano de substituição dos hidrômetros dos grandes consumidores para redução da submedição e perdas. O Sr. Giovani informou que foi aprovada a compra de 250 mil unidades de hidrômetros para manutenção do parque de hidrômetros da Casan, e que a retirada junto ao fornecedor será de forma planejada, de acordo com a capacidade de instalação. Em seguida o Sr. Helton apresentou a projeção dos resultados da ação de fiscalização direcionada realizada <i>in loco</i> , com identificação das unidades atendidas pelo Sistema de Esgotamento Sanitário, através do sistema GIS (<i>Geographic Information System</i>). O Sr.

Vinícius informou, que foi realizado um leilão de venda das sucatas de hidrômetros.

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

ALFEU LUIZ ABREU
Presidente do Conselho

ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR
Secretária da Reunião