

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA (414ª) 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:	26 de julho de 2023	Horário:	Das 8h às 14h
Local:	Sala de Reuniões de Diretoria da Matriz		
PRESENCAS			
Alfeu Luiz Abreu		Presidente	
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	
VÍDEOCONFERÊNCIA			
Arnaldo Ferreira dos Santos		Conselheiro	
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			

ORDEM DO DIA			
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO			
1.1	Aprovação das Atas 125, 126, 127 e 128 do CAE – SGPe 41390/2023		
1.2	Aprovação da Política de Diversidade, Inclusão e Direitos Humanos – SGPe 78201/2021		
2. ASSUNTO PARA ACOMPANHAMENTO			

2.1	CASANPREV
2.2	Apresentação da Diretoria Administrativa – DA – SGPe 63257/2023
2.3	Plano de Saúde – DA
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
1.1	<p>Aprovação das Atas 125, 126, 127 e 128 do CAE: A Secretária de Governança relatou que as Atas do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, foram encaminhadas aos membros do Conselho de Administração para análise quanto à aprovação da divulgação. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a publicação das Atas números 125, 126, 127 e 128 do CAE. Com relação à Ata nº 126, o Conselheiro Haneron chamou atenção para contratação do seguro D&O, devido o tema ter sido sistematicamente sinalizado em atas anteriores. O Diretor-presidente, Sr. Laudelino informou que há um processo iniciado em 2022 para contratação desse objeto, e que solicitará à Diretoria Financeira que seja dado os devidos encaminhamentos. Os membros solicitaram que a Diretoria Financeira apresente uma proposta na reunião do dia 08/08/2023. Outro ponto levantado pelo Conselheiro Haneron, foi quanto ao tema PDVI, que vem sendo reiteradamente apontado pelo CAE como responsável pela delicada situação financeira da Companhia, o que, na sua concepção exige considerar como estaria o quadro financeiro da empresa se o programa não tivesse sido implementado. O Conselheiro e Diretor-presidente, Sr. Laudelino, através da Assessoria de Planejamento, informou que fará uma apresentação dos resultados obtidos referente ao último plano PDVI com a participação do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE para sanar possíveis dúvidas.</p>
1.2	<p>Aprovação da Política de Diversidade, Inclusão e Direitos Humanos da Companhia: A Conselheira, Sra. Tânia fez uma breve introdução do assunto e relatou que o Comitê de Governança, Riscos e Conformidade tomou conhecimento da versão preliminar da Política de Diversidade, Inclusão e Direitos Humanos, apresentada pelo Conselheiro e membro Haneron em razão de impedimento do Coordenador da Comissão. Na oportunidade foi sugerido alguns ajustes que foram acatados, e, portanto, recomendou-se que o referido documento se encontra apto para aprovação. O Presidente do Conselho, Sr. Alfeu, questionou quanto às razões para criação da Política, o Sr. Haneron, esclareceu que foi o idealizador e proponente neste Conselho ainda em 2021, e que a criação da Política foi motivada em razão da inexistência de um instrumento formal que respeitasse a diversidade e a inclusão na Companhia, além de fazer parte das boas práticas de governança. Em seguida apresentou o histórico da proposta e os resultados do estudo levantados e elaborados pela Comissão. Foi apresentado também a estrutura,</p>

	<p>abrangência, os princípios e as diretrizes que norteiam o instrumento. Explicou que a Comissão irá trabalhar para que as normas da Companhia estejam aderentes à Política de Diversidade, Inclusão e Direitos Humanos, e destacou que a divulgação será feita pela GUC. Quanto à formação do corpo técnico, ratificou a sugestão do Comitê de Governança, de que a composição atual da Comissão seja mantida e que tenha a participação das Superintendências. O Presidente do Conselho, Sr. Alfeu parabenizou o trabalho desenvolvido pela Comissão e considerou de extrema importância a adesão pela Companhia. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. O Presidente questionou aos membros se restou alguma dúvida e não havendo, passou-se ao próximo item de pauta.</p>
<p>2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO:</p>	
<p>2.1</p>	<p>CASANPREV: Registrando a presença de Adir Alcides de Oliveira, Diretor-presidente da CASANPREV. O Presidente do Conselho, Sr. Alfeu manifestou preocupação quanto às futuras demandas financeiras com a mudança do Plano (déficit atuarial). Com a palavra o Sr. Adir apresentou as razões para a migração do novo Plano de Benefícios da aposentadoria da Companhia. Detalhou os custos de implantação e explicou as vantagens e desvantagens para a patrocinadora, o compartilhamento das responsabilidades, a adequação das tábuas e o contingenciamento de reservas. O Sr. Haneron manifestou preocupação quanto à ausência do plano de sucessão da Diretoria da CASANPREV. Foi esclarecido pelo Presidente do Conselho, Sr. Alfeu que o plano de sucessão deve ser incluído na gestão de risco da Companhia. O Sr. Adir apresentou uma lista de ex-conselheiros que podem participar de futuras composições da Diretoria executiva e conselhos, pois já possuem certificações, cabendo aos mesmos se interessarem a participarem desses processos de substituições dos gestores da CASANPREV. Outra preocupação levantada pelo Conselheiro Haneron, foi quanto ao impacto financeiro em que cada trabalhador terá em função do déficit anunciado, e também com relação àqueles que eventualmente venham a permanecer no plano do BD, que ficarão ainda mais submetidos a riscos atuariais, necessitando algum tipo de subsídio ou incentivo. Quanto ao equacionamento do déficit, esse assunto voltará a ser apresentado a Diretoria executiva e posteriormente ao Conselho de Administração. Em seguida, o Sr. Adir apresentou as Campanhas de adesão realizadas anualmente pela CASANPREV, com os quantitativos dos participantes inscritos, descrição dos serviços terceirizados e seus impactos financeiros, evolução do plano e sua rentabilidade. Explicou o equacionamento da gestão ativa e passiva e por fim, detalhou sobre os déficits técnicos. O Conselho parabenizou o Sr. Adir pela apresentação e propôs a criação de um grupo de trabalho com a participação e auxílio da Diretoria Financeira, do Comitês de Recursos Humanos e de Governança.</p>

2.2

Apresentação da Diretoria Administrativa – DA: Registrando a presença de Natan Marcondes Monteiro Osório, Diretor Administrativo - DA; Breno Syperreck, Gerente de Informática, Vânio Pacheco, Gerente de Licitação; Suzy Mara Hamilka, Gerente Administrativa; Franciele Vanelli Melotti, Gerente da Universidade Corporativa (interina); Érika Alessandra Salmeron Silva, Gerente de Recursos Humanos (interina). Com a palavra, o Diretor Administrativo, Sr. Natan apresentou a estrutura atual da Diretoria Administrativa e explicou as ações realizadas de cada área, levantamentos dos custos, investimentos e despesas de aluguéis por superintendências. Destacou que os pontos críticos levantados, serão revistos e tratados visando um melhor gerenciamento das áreas e ganhos de sinergia. Em seguida detalhou os itens dos contratos de serviços contínuos e sua evolução e identificou a necessidade de padronização para a contratação dos serviços de vigilância. Sr. Haneron chamou atenção para a necessidade de segurança nos reservatórios, que estão vulneráveis à possível contaminação provocada. A Sra. Suzi esclareceu que essa preocupação foi levantada pela Diretoria Administrativa, além de ser um dos itens da matriz de risco da área e já está sendo tratada. Registra-se a saída da reunião do Conselheiro Sr. Laudelino de Bastos e Silva. Na sequência a Conselheira, Sra. Tânia, chamou atenção com relação ao elevado valor referente as despesas com passagens no ano de 2022, bem superior aos três anos anteriores. O Sr. Alfeu sugeriu a revisão dos critérios e normativas para otimização das compras das passagens. A Conselheira, Eng. Karla solicitou ao Diretor Administrativo o número de vagas e cargos já aprovados pelo Conselho de Administração e que ainda não foram ocupados, para conhecimento dos atuais membros do Conselho em eventuais pedidos de incremento de pessoal. Com relação as despesas com horas extras, o Presidente do Conselho, Sr. Alfeu sugeriu que a métrica deste item seja equacionada através de um estudo feito pela Diretoria Administrativa com o apoio metodológico e procedimental do Comitê de Recursos Humanos e posterior submissão ao Conselho de Administração. Os Conselheiros manifestaram preocupação relacionada à política de controle de inventário de estoque e solicitou que o assunto seja pautado na próxima reunião. Na mesma linha, a Conselheira Eng. Karla Celina Ghisi da Luz solicitou um estudo da Diretoria Administrativa e Diretoria de Operação e Expansão para avaliar a possível redução de horas extras na operação das Estações de Tratamento de Água (ETA), uma vez que o tempo de funcionamento das ETA's tendem a reduzir com o incremento de reservatórios instalados através do Planejamento Hídrico. Também alertou para que a Gerência de Recursos Humanos faça um levantamento da estrutura de pessoal nos municípios que a CASAN presta serviço com contratos precários, prevendo um plano de remanejamento, no caso de a CASAN ter que deixar o município. E por fim, sugeriu envolver a Universidade Corporativa (GUC) através da Coordenação de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, na busca de novas tecnologias para o tratamento de água e esgoto, visando reduzir os custos com produtos

	químicos.
2.3	Plano de Saúde – DA: Item retirado de pauta.
2.4	Contratação da Auditoria Externa – DF: Registrando a presença de Edson Moritz Martins da Silva, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores. Fazendo uso da palavra, o Sr. Edson atualizou os Conselheiros sobre as fases do processo de contratação de Auditoria externa que fará a análise da situação financeira da Companhia, e após sanou as dúvidas dos membros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS	
<p>O membros tomaram conhecimento de que as informações/materiais não estão chegando nas datas adequadas na Secretaria de Governança, com diversos compromissos vencidos do Calendário2023, razão pela qual, por decisão unanime dos membros, ficou acordado que a cobrança dos relatórios com prazos definidos, será encaminhada ao Diretor da área para providências, com cópia para o Diretor-presidente para ciência dessas demandas, caso o prazo não possa ser cumprido, a área deverá justificar o motivo, sob pena de influenciar na Avaliação de Desempenho da Diretoria realizada anualmente pelo Conselho de Administração.</p>	
LAVRATURA	
<p>Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. A minuta da Ata foi confeccionada pela Secretária, e enviada 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.</p>	
ASSINATURAS	
ALFEU LUIZ ABREU Presidente do Conselho	ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR Secretária de Governança