

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA (417ª) 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:	22 de agosto de 2023
Horário:	Das 14h30 às 17h30
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reunião da Diretoria da Matriz e On-line https:// meet.google.com/uvy-zqvv-fdi
PRESENCAS	
Alfeu Luiz Abreu	Presidente
Arnaldo Ferreira dos Santos	Conselheiro
Haneron Victor Marcos	Conselheiro
Ivan Gabriel Coutinho	Conselheiro
Karla Celina Ghisi da Luz	Conselheira
Rita de Cássia Ferreira Volpato	Conselheira
Rosilda Santos	Conselheira
Tânia Mara Souza Regis	Conselheira
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA	
Laudelino de Bastos e Silva	
ORDEM DO DIA	
2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO	
2.1	Relatório Consolidado de Gestão de Riscos 2º ITR – GCR – SGPe 64131/2023
3. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO	
3.1	Apresentação sobre Estudo do PDVI/2017 – GPL – SGPe 65405/2023
3. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:	
3.1	Apresentação sobre Estudo do PDVI/2017 – GPL: Registrando a presença dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, Carlos

Rocha Velloso (Coordenador) e Cristiane Scholz Faisca Cardoso; Henrique Goedert Heiderscheidt, Gerente de Planejamento; Fabíola Panasowicz Hwung, Chefe da Divisão de Planejamento. A Srta. Fabíola apresentou o estudo do Programa de Demissão Voluntária Indenizada -PDVI/2017 que teve por objetivo averiguar se o programa foi benéfico para Companhia. A análise foi realizada por meio de projeções com base nas variações dos acordos coletivos e progressões por tempo e merecimento, no período de novembro de 2017 à setembro de 2026, e o estudo apontou principalmente uma redução no custo com a folha de pagamento. O Sr. Haneron recomendou que o Quantitativo Técnico de Pessoal - QTP seja atualizado para servir de base para tomada de decisão em novas contratações. O Sr. Carlos Velloso recomendou que nos próximos estudos, o valor da economia seja monitorado.

2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO:

2.1

Relatório Consolidado de Gestão de Riscos 2º ITR – GCR: Registrando a presença dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, Carlos Rocha Velloso (Coordenador) e Cristiane Scholz Faisca Cardoso; Anderson Miguel Chaves de Cordeiro, Assessor de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos; Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos. O Sr. Paulo fez uma contextualização dos níveis de gestão de riscos e sua evolução dentro da Companhia. Em seguida, apresentou e explicou a relevância e competências contempladas na Política de Gestão de Riscos e expôs alguns exemplos de mapa de risco e seus fatores, apresentados diretamente no *Soft Expert Suíte (SE)*. Com relação ao Relatório Consolidado de Gestão de Riscos do 2º ITR, previsto na Política de Gestão de Riscos, explicou que tem como objetivo comunicar de forma concisa as informações sobre o gerenciamento de riscos corporativos e em nível de processo de interesse da alta administração e de outros agentes de governança. A aprovação do relatório pela Diretoria Executiva sucedeu à análise da aderência das matrizes de riscos, com as perspectivas atuais e futuras da Companhia, bem como, ao acompanhamento das ações mitigatórias relatadas, com a possibilidade de ajustes e outras providências quando necessário. Reforçou as dificuldades em acelerar a implantação através dos macroprocessos, em razão da limitação atual do quadro funcional da área da Gerência de Riscos. O CAE manifestou-se de acordo com o relatório apresentado. O Sr. Haneron questionou se os fatos apurados nos processos administrativos disciplinares e sindicâncias estão refletidos nas matrizes de riscos. O Sr. Paulo esclareceu que os riscos estão contemplados por meio da matriz de materialidade. A Sra. Cristiane pontuou que é importante que a Companhia tenha a quantificação dos impactos financeiros dos riscos.

LAVRATURA

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. A minuta da Ata foi confeccionada e lida pela Secretária. Após as considerações dos Conselheiros, a ata foi aprovada por unanimidade e encaminhada para publicação e registro.

ASSINATURAS

ALFEU LUIZ ABREU
Presidente do Conselho

**ROSECLER ASSIS MARQUES DE
AGUIAR**
Secretária de Governança