

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA (423ª) 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:	09 de outubro de 2023
Horário:	Das 14:30 às 18:00
Local:	Sala de Reuniões de Diretoria da Matriz
PRESENCAS	
Alfeu Luiz Abreu	Presidente
Arnaldo Ferreira dos Santos	Conselheiro
Edson Moritz Martins da Silva	Conselheiro
Haneron Victor Marcos	Conselheiro
Ivan Gabriel Coutinho	Conselheiro
Karla Celina Ghisi da Luz	Conselheira
Tânia Mara Souza Regis	Conselheira
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA	
Rita de Cássia Ferreira Volpato e Rosilda Santos	
ORDEM DO DIA	
1. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO	
1.1	Apresentação Relatório Consultoria Externa – DP
1.2	Situação Financeira da Companhia – DC/DO/DF e DP – SGPe 84521/2023
1.3	Evento Reservatório R4 Bairro Monte Cristo – DA
1.4	Repasse Financeiros às Prefeituras – DP
1. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO:	
1.1	Apresentação Relatório Consultoria Externa – DP: Registrando a presença de Natan Marcondes Monteiro Osório, Diretor Administrativo; Giovani Pickler, Diretor Comercial; Eng. Pedro Joel Horstmann, Diretor de

	<p>Operação e Expansão; Rosane Vettori, Chefe de Gabinete; Fernando Machado, representante da empresa Taticca. O Sr. Fernando apresentou o estudo elaborado com o objetivo de obter o diagnóstico da situação econômico-financeira e detectar os principais fatos que impactaram financeiramente a Companhia. Nesta linha, apresentou a evolução financeira, informações sobre empréstimos sequenciais, emissões de debêntures, giro dos estoques e o nível de endividamento. Foi apontada necessidade de remodelamento da gestão, fragilidades de ERP e da finalização de alguns projetos. A análise evidenciou ainda que não há uma política clara de investimentos e concluiu-se que não houve um incremento operacional financeiro. Foi identificado que há certa prioridade do acionista majoritário pela função social. Por fim, o Diretor-Presidente Sr. Edson e o Conselheiro Haneron pontuaram que com relação ao quadro comparativo das condições de contratações das debentures, solicitaram melhor análise dos juros e taxa contratada. O resultado final da auditoria será em breve encaminhado ao Conselho de Administração, para que os membros possam tecerem suas considerações e eventualmente solicitarem maiores informações.</p>
1.2	<p>CI/CA nº 011/2023 Situação Financeira da Companhia – DC/DO e DF – SGPe 84521/2023: Registrando a presença de Natan Marcondes Monteiro Osório, Diretor Administrativo; Giovani Pickler, Diretor Comercial; Engº Pedro Joel Horstmann, Diretor de Operação e Expansão; Rosane Vettori, Chefe de Gabinete; Micheli Amaral Soares, Gerente Financeira; Helton Machado Kraus, Gerente de Faturamento. O Sr. Giovani apresentou o resultado das ações comerciais que foram estabelecidas para atenuar os impactos financeiros do caixa da Companhia. Dentre as ações, identificou-se a necessidade de revisão da política de parcelamento para impulsionar as negociações e reduzir a inadimplência junto aos usuários. O Conselheiro Haneron questionou quais seriam os reflexos relacionados ao novo regimento da política de parcelamento. O Diretor Giovani explicou que a área comercial está acompanhando a evolução dos parcelamentos, e que a cada 6 meses a política passará por novo estudo. Quanto à Política de Corte, alguns prazos dos serviços foram ampliados e outros antecipados de acordo com a estratégia, impactando diretamente nos resultados da arrecadação. Registrando a entrada do Gerente Comercial, o Sr. Helton deu continuidade à apresentação explicando os resultados das ações comerciais que teve início em maio/2023, explicado os quantitativos obtidos, os prazos dos serviços de substituições de hidrômetros e o incremento no valor do faturamento. O Conselheiro Haneron solicitou que fosse considerada a criação de uma área específica para grandes consumidores, assim como novas contratações para o setor comercial considerando o grande impacto que promove nas receitas, a exemplo das recentes contratações autorizadas para as SECOS. Em seguida o Diretor de Operação e Expansão – DO, Engº Pedro Joel apresentou as ações da DO e o andamento das seguintes obras: SES Ingleses, SES Barra do Sul, SES Piçarras, SES Xanxerê, SES Ipira-Piratuba, SES Chapecó (Vila Rica e Jardim América), SES Itá, SES Mafra, SES Rio do Sul, SES Curitibaanos, SES Santo Amaro da Imperatriz e melhoria no SES Coronel Freitas, quanto</p>

	<p>a AAB São Miguel do Oeste, AAT Biguaçu, ERAB - AAB Cubatão e AAT Florianópolis, apresentou ainda, os valores de investimento decorridos os nove meses da nova gestão do Conselho de Administração. O Conselho orientou para a necessidade de priorização de obras que impactem em aumento de receita, sem abandonar as demais responsabilidades legais e contratuais. Na sequência a Gerente, Sra. Micheli informou ao que corresponde à advertência de que os pagamentos de dívidas em atraso feitos pelo valor original ou com algum desconto de juros e correção, os pagamentos vinham sendo realizados sem essa formalidade quando os fornecedores não exigiam sua inclusão; ainda assim, insistiu o Conselheiro Haneron que todos os pagamentos deveriam constar nos respectivos recibos a especificação das rubricas que estão sendo dada por quitadas, como principal, juros e correção, evitando judicializações posteriores, como sofridas no passado. A gerente informou que o tema será tratado com a Procuradoria Geral para as adequações necessárias.</p>
1.3	<p>Evento Reservatório R4 Bairro Monte Cristo – DP: Registrando a presença de Natan Marcondes Monteiro Osorio, Diretor Administrativo; Giovani Pickler, Diretor Comercial; Eng.º Pedro Joel Horstmann, Diretor de Operação. O Sr. Natan apresentou os resultados das indenizações às famílias atingidas pelo evento do Reservatório R4 do Bairro Monte Cristo, detalhando os valores desembolsados com bens móveis e imóveis, veículos, auxílio aluguel, diárias em hotéis, alojamento, auxílio pronto pagamento e combustível. A Companhia prestou total acolhimento aos desabrigados fornecendo cestas básicas, kits de higiene pessoal, material de limpeza, colchões, além de locais de referência para os atendimentos (QG). Informou ainda que para apuração das responsabilidades foi constituída uma comissão técnica. O Conselheiro Haneron ressaltou que além dessa comissão técnica, o Conselho de Administração já havia determinado à diretoria a abertura de uma sindicância, seguindo a ritualística da CPPADS.</p>
1.4	<p>Repasses Financeiros as Prefeituras – DP: Registrando a presença de Natan Marcondes Monteiro Osorio, Diretor Administrativo; Giovani Pickler, Diretor Comercial; Eng.º Pedro Joel Horstmann, Diretor de Operação. O Diretor-Presidente, Sr. Edson apresentou um panorama sobre os repasses financeiros realizados às Prefeituras, e que vem realizando um trabalho de conscientização sobre as particularidades de cada concessão.</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 com o texto transcrição fiel de trechos foi aprovada e encaminhada para publicação e registro.</p>	
ASSINATURAS	



**Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento**

ALFEU LUIZ ABREU
Presidente do Conselho

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