

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA (425ª) 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:	17 de outubro de 2023
Horário:	Das 14:30 às 18:00
Local:	Sala de Reuniões de Diretoria da Matriz
PRESENCAS	
Alfeu Luiz Abreu	Presidente do Conselho
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 DELIBERAÇÃO	
1.1	Eleição do Comitê de Elegibilidade – GCR – SGPe 90162/2023
2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO	
2.1	Relatório de Auditoria Especial Obras SES – AUD – SGPe 52990/2023
2.2	Apresentação do Relatório de Auditoria do 2º e 3º ITR/2023 – AUD – SGPe 89863/2023
2.3	Planejamento Estratégico – APL/GPL
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	

1.1	<p>Alteração do Comitê de Elegibilidade – GCR: O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Alfeu 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; Rachel Beatriz Fidelis, Engenheira Sanitarista, matrícula nº 7825-5 e Rodrigo Malschitzky Jacques, Assistente Administrativo, matrícula nº 9099-9. Colocada em votação, os indicados foram eleitos pela maioria, com voto contrário do Conselheiro Haneron, que entende pela necessidade de observação do mandato, diante da inexistência de cartas de renúncia. Nesse contexto, o Conselheiro Haneron sugeriu que seja criado um comitê mais amplo em substituição ao Comitê de Elegibilidade atual. O Presidente do Conselho de Administração tendo em vista o Decreto nº 11.048/2022, corroborou com a sugestão do Conselheiro Haneron e solicitou que o tema seja encaminhado para análise da Diretoria Executiva.</p>
1.2	<p>Incremento por substituição de vaga aprovada – DA: O Diretor-Presidente, Sr. Edson apresentou a proposta de incremento para compor o quadro funcional da Gerência da Universidade Corporativa – GUC e PD&I, com a contratação de duas vagas de cargo de nível técnico/médio ou de Assistente Administrativo em substituição a uma vaga para o cargo de nível superior - Engenheiro já aprovada. O Conselheiro Haneron recomendou que seja realizado uma atualização nos quantitativos técnicos de pessoal (QTP) das áreas da Companhia e que haja urgente consideração para contratações destinadas ao setor operacional. O Diretor-Presidente Sr. Edson esclareceu que já está no plano de trabalho, uma análise criteriosa de cada área da Companhia para revisão da alocação do corpo funcional, atribuições e desempenho. A Conselheira Tânia manifestou preocupação quanto a liberação de empregados à disposição, pois entende que tal deliberação precisa ser revista, uma vez que a Companhia possui carência em seu quadro funcional. O Diretor-Presidente, Sr. Edson registrou que a preocupação da Conselheira é pertinente e será analisada de forma ponderada juntamente com a análise global da estrutura da Companhia.</p>
2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO:	
2.1	<p>Relatório de Auditoria Especial Obras SES – AUD: Registrando a presença do Eng. Daniel Crippa Lemos, Auditor Chefe, Carlos Ivan Sturzbecher, Assistente da Diretoria Financeira e de Relações. O Eng. Daniel apresentou a auditoria especial solicitada pela gestão passada, que analisou a conformidade e a eficácia dos adiantamentos financeiros realizados. Em seguida fez uma síntese do processo e os pontos de não conformidade relacionados as propostas de aceleração das obras, com base na Lei Federal nº 8.666, Lei Anticorrupção nº12.846 e no Manual de Contrato da Companhia. O relatório concluiu pela identificação do descumprimento de preceitos legais e normativos, prejuízos financeiros e favorecimento de contratadas com a antecipação de pagamentos não</p>

	previstos em edital. O Conselho de Administração tomou conhecimento e deliberou para que o resultado da auditoria apresentada seja encaminhado a Procuradoria Geral para a instauração de sindicância e tomada de contas especial, no prazo de 60 dias.
2.2	Apresentação do Relatório de Auditoria do 2º e 3º ITR/2023 – AUD: Registrando a presença do Eng. Daniel Crippa Lemos, Auditor Chefe. O Eng. Daniel apresentou o Plano das atividades da auditoria do 2º e 3º trimestre de 2023 e explicou que no início de sua gestão teve algumas dificuldades para concluir algumas atividades e no cumprimento do prazo estabelecido em razão dos acontecimentos externos à Companhia. Na sequência o Eng. Daniel, apresentou o monitoramento dos planos de ações das áreas auditadas de cada ano (desde 2019) e a evolução das ações em cada trimestre de 2023, e outras ações que estão sendo realizadas pela equipe da auditoria, esclarecendo sobre a participação em Comissão Técnica criada em decorrência do evento do R4, sobre a priorização da auditoria dos Contratos de Programas em relação a auditoria de recebimento de obras e sobre a solicitação de curso de capacitação para a Auditoria. O Conselheiro Haneron considerando a situação financeira que a Companhia vem enfrentando, solicitou prioridade na execução das auditorias AUD R 01, AUD R 05 e AUD R 06. O Conselho de Administração tomou conhecimento das dificuldades relatadas pela Auditoria e, especificamente sobre o pedido de capacitação de um auditor novo que foi rejeitada, recomendou a capacitação dos novos auditores com o curso do Instituto dos Auditores Internos - IIA, instituição de referência para a atividade de auditoria interna. Solicitou que a Auditoria estabeleça pontos a serem reportados ao Conselho de Administração periodicamente.
2.3	Planejamento Estratégico – APL/GPL: Item retirado de pauta.
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.	
ASSINATURAS	
ALFEU LUIZ ABREU Presidente do Conselho	ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR Secretária de Governança