

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA (430ª) 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 novembro de 2023	Horário:	Das 14:00 às 19:00
Local:	Sala de Reuniões de Diretoria da Matriz		
PRESENCAS			
Alfeu Luiz Abreu	Presidente do Conselho		
Adeliana Dal Pont	Conselheira		
Arnaldo Ferreira dos Santos	Conselheiro		
Edson Moritz Martins da Silva	Conselheiro		
Haneron Victor Marcos (virtual)	Conselheiro		
Ivan Gabriel Coutinho	Conselheiro		
Karla Celina Ghisi da Luz	Conselheira		
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			
Fábio Wagner Pinto			
ORDEM DO DIA			
1. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO			
1.1	Perdas de Água – GPO/DPOA		
2. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO			
2.1	Proposta de Revisão do Orçamento 2023 – DP/GPL		
3. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO			
3.1	Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do 1º Semestre/2023 – DP/GPL		
3.2	Relatório do 3º Trimestre do CAE		
1. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO			

1.1	<p>Perdas de Água– GPO/DPOA: Registrando a presença dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário: Sr. Carlos Rocha Velloso (Coordenador); Sra. Cristiane Cardoso Faísca Scholz e Sr. Eduardo Person Pardini; Sheila Karoline kusterko, Engenheira e Coordenadora da Comissão Interna de Gestão de Perdas de Água. A Eng.^a Sheila fez uma breve apresentação de seu histórico profissional e em seguida apresentou a dinâmica e os tipos de perdas no sistema de abastecimento de água (SAA). Após, apresentou os tipos infrações encontradas e as ações mitigatórias e estruturantes necessárias para minimizarem os impactos causados no processo produtivo, custos, faturamento e indicadores da Companhia. Informou que a CASAN possui um Programa de Redução e Controle de Perdas elaborado pela Comissão de Gestão de Perdas, o qual é parte integrante da Política de Redução e Controle de Perdas de Água, que estabelece procedimentos, metas e planos de ações para o combate às perdas físicas e comerciais. A Comissão realiza pesquisas ativas para identificação de vazamentos e também participa do programa de certificação da qualidade da informação prestada ao SNIS denominado “Programa Acertar” juntos às Agências Reguladoras. Considerando a importância do trabalho da Comissão, a Eng.^a Sheila expôs as dificuldades enfrentadas pelo grupo em busca da conscientização dos colaboradores e na implantação da cultura e entende que a solução seria a inclusão da Comissão no organograma da Companhia, para ganhar força, autonomia e obter maior efetividade nas ações quando demandas às áreas interessadas. O Conselheiro Haneron, solicitou que a Diretoria Executiva apresente um plano de enfrentamento ao crescente índice de perdas ao Conselho de Administração.</p>
2. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
2.1	<p>Proposta de revisão de Orçamento 2023 – DP/GPL: Registrando a presença dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário: Sr. Carlos Rocha Velloso (Coordenador); Sra. Cristiane Cardoso Faísca Scholz e Sr. Eduardo Person Pardini; Henrique Goedert Heiderscheidt, Gerente de Planejamento. O Sr. Henrique apresentou a proposta de revisão do Orçamento 2023 e as justificativas para alteração. O sr. Henrique informou que os investimentos foram revisados e que atualmente está sendo feita uma análise estratégica. O Conselho de Administração, tendo tomado conhecimento da proposta de Revisão do Orçamento de 2023, colocou em votação e foi aprovado por maioria com a abstenção do Conselheiro Haneron, por considerar que o Plano de Negócio aprovado não contempla plenamente o orçamento, motivo pelo qual reitera a urgente necessidade de alteração do Estatuto Social da Companhia para incluir expressamente nas competências do Conselho de Administração, a aprovação do orçamento. Solicitou ainda que a Diretoria envie esforços para que os repasses adicionais aos convênios com os municípios sejam reconhecidos pelas Agências Reguladoras e considerados na composição da tarifa, e que em eventuais novas concessões, o tema seja previamente submetido ao Conselho, considerando que altera significativamente o equilíbrio econômico-financeiro do convênio/contrato original aprovado por este</p>

	<p>Colegiado. A Conselheira Eng.^a Adeliana manifestou-se favorável à aprovação da proposta com a condição de que o investimento evidenciado no orçamento não seja retirado da obra da ETE de Potecas.</p>
<p>3. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO:</p>	
<p>3.1</p>	<p>Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do 1º semestre de 2023 – DP/GPL: Registrando a presença dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário: Sr. Carlos Rocha Velloso (Coordenador); Sra. Cristiane Cardoso Faísca Scholz e Sr. Eduardo Person Pardini; Henrique Goedert Heiderscheidt, Gerente de Planejamento. O Sr. Henrique apresentou o Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Plano de investimentos referente ao 1º semestre de 2023 das Diretorias e Superintendências e também os investimentos referentes ao Planejamento Hídrico. Os dados foram agrupados por natureza de despesas e investimentos, contemplando os valores autorizados, aprovados, contratados, realizados e pagos no período.</p>
<p>3.2</p>	<p>Relatório do 3º Trimestre do CAE: Registrando a presença dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário: Sr. Carlos Rocha Velloso (Coordenador); Sra. Cristiane Cardoso Faísca Scholz e Sr. Eduardo Person Pardini. A Sra. Cristiane apresentou o Relatório de atividades do 3º trimestre, indicando a participação do CAE em reuniões do Conselho de Administração, e em reuniões realizadas conjuntamente com o Comitê Financeiro. Em seguida, apresentou os trabalhos desenvolvidos relacionados às áreas de Auditoria Interna, Riscos e Controle Internos e Ouvidoria e também sobre os temas: Demonstrações Financeiras, Previdência Privada e outros, indicando para cada um, o escopo do trabalho executado e recomendações. Após as considerações, o Conselho determinou que a Diretoria Executiva analise e apresente soluções conclusivas a respeito das recomendações do CAE. Caso algumas das recomendações necessitem de prazo maior para equacionamento, que sejam devidamente justificadas, indicando ainda, o prazo para solucioná-las.</p>
<p>CONSIDERAÇÕES FINAIS</p>	
<p>Diante da previsão de fortes chuvas em todo estado, podendo impactar a continuidade da prestação dos serviços da Companhia, desde já o Conselho de Administração se coloca à disposição para apoiar a Diretoria Executiva para agilizar nas providências necessárias para fazer frente às ações mitigatórias. Por fim, recomendou a revisão em todos os Planos de Contingência e Emergência para prevenção e melhorar o tempo de resposta frente aos eventos sucessivos.</p>	
<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.

ASSINATURAS

ALFEU LUIZ ABREU
Presidente do Conselho

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