

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA (433ª) 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:	20 de dezembro de 2023
Horário:	Das 09:00 às 12:40
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria da Matriz e https://meet.google.com/zhp-airb-iup
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	Conselheiro
Ivan Gabriel Coutinho	Conselheiro
Karla Celina Ghisi da Luz	Conselheira
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA	
Fábio Wagner Pinto	
ORDEM DO DIA	
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO	
1.1	Relatório de Análise do Atendimento das Metas e Resultados 2022
2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO	
2.1	CASANPREV
CONSIDERAÇÕES INICIAIS	
<p>O Conselho de Administração recomendou a urgente indicação do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores da Companhia pelo acionista majoritário, tendo em vista o grande volume de demandas somado a uma agenda intensiva dedicada as obrigações da Presidência, que atualmente acumula as duas funções.</p>	

1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO

1.1

Relatório de Análise do Atendimento das Metas e Resultados 2022: Registrando a presença de Henrique Goedert Heiderscheidt, Gerente de Planejamento. O Sr. Henrique reapresentou o Relatório de Acompanhamento da Estratégia de Longo Prazo 2022-2026 com os ajustes sugeridos pelo Conselheiro Eng.º Fábio Wagner Pinto. A Conselheira Eng.ª Karla apresentou o Relatório de Análise do Atendimento das Metas e Resultados – 2022 revisado. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade com a recomendação do Conselheiro Ivan Gabriel Coutinho e acatado pelo Conselho de Administração, para que seja registrado no documento a ser encaminhado ao TCE e ALESC, de que os resultados encaminhados são oriundos da Administração anterior, destacando que a revisão das metas e indicadores foi realizada imediatamente após a posse, visando adequar a Companhia às prioridades e plano do governo executivo estadual.

2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO:

2.1

CASANPREV: Registrando a presença de Adir Alcides de Oliveira, Diretor-presidente da CASANPREV. Com a palavra o Sr. Adir apresentou o cronograma do novo Plano de Benefícios CD, assim como expôs a situação do Plano Previdenciário no que corresponde ao seu déficit atuarial. O Conselho de Administração julga necessário o encaminhamento a Diretoria Executiva visando à análise e posterior encaminhamento ao Conselho de Administração.

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 e após as considerações dos Conselheiros, a Ata foi aprovada e encaminhada para publicação e registro.

ASSINATURAS

ALFEU LUIZ ABREU
Presidente do Conselho

SABRINA DE ABREU
Secretária de Governança