

ATA DA QUADRINGÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA (442ª) 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:	24 de junho de 2024	Horário:	Das 09h00 às 11h30
Local:	Sala de Reuniões de Diretoria da Matriz		
PRESENCAS			
Alfeu Luiz Abreu	Presidente do Conselho		
Arnaldo Ferreira dos Santos	Conselheiro		
Edson Moritz	Conselheiro		
Fábio Wagner Pinto	Conselheiro		
Haneron Victor Marcos	Conselheiro		
Ivan Gabriel Coutinho	Conselheiro		
Karla Celina Ghisi da Luz	Conselheira		
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			
Sheila Maria Martins Orben Meirelles			
CONSIDERAÇÕES INICIAIS			
Após a abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Alfeu informou que todas as reuniões passarão a ser gravadas e reforçou algumas orientações aos membros para assegurar conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados.			
ORDEM DO DIA			
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO			
1.1	Proposta de alteração do regimento da Secretaria de Governança Corporativa – SGPe 056129/2024 - CA		
1.2	Revogação e nomeação de Secretário de Governança – SGPe 056134/2024 - CA		

1.3	Aprovação de publicação das Atas 145 a 149 do CAE - CA/SGC
1.4	Relatório de Sustentabilidade 2023 – SGPe 032650/2024 - DF/DICRI
1.5	Homologação do ACT 2024/2025 SINTAEMA – SGPe 053950/2024 - DA
1.6	Homologação do ACT 2024/2025 SINSESC – SGPe 057232/2024 - DA
1.7	Homologação da aprovação de Incremento de colaboradores nos quadros da Matriz – SGPe 029105/2024 - DA
1.8	Proposta para contratação de Eng. Civil para Barragem de Rio São Bento – SGPe 040831/2024 - DO
1.9	Revogar e aprovar a contratação de Técnico de Nível Médio CCO – SGPe 015496/2024 - DO
1.10	Proposta para contratação de um Jornalista – SGPe 058548
1.11	Revogação da Resolução nº 008/2024 ACT 2024/2025 INTERSINDICAL – SGPe 044684/2024 – DA
2.	ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO
2.1	Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa 2023 - IBGC - CA/SGC
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
1.1	Revogação e alteração do regramento da Secretaria de Governança Corporativa – SGPe 056129/2024 – CA: Foi apresentada a proposta de revogação parcial da Resolução do Conselho de Administração nº 012 de 27/08/2020 e alteração do regramento para eleição de Secretário de Governança deliberada na Ata da 368ª RCA, passando a considerar as seguintes condições: dispensar a necessidade de enquadramento em cargo de nível superior, bastando apenas que o candidato tenha comprovadamente o título de nível de superior no rol de cursos listados quando da criação da Secretaria de Governança Corporativa: Administração, Contabilidade, Direito, Economia ou Engenharia; Alterar a exigência de apresentação de lista tríplice ao Conselho de Administração, sendo suficiente apenas a apresentação de um único nome, que poderá ser aceito ou não pelo Colegiado. A Conselheira Eng. ^a Karla recomendou que posteriormente, seja elaborada uma Política de indicação coordenada pelo Comitê de Governança Corporativa em conjunto com o Comitê de Recursos Humanos. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade.

1.2	<p>Revogação e nomeação da Secretaria de Governança – SGPe 056134/2024 – CA: O Sr. Alfeu Luiz Abreu, Presidente do Conselho, informou que a Adm. Rosecler Assis Marques de Aguiar, atual Secretária de Governança Corporativa, solicitou formalmente sua saída da função, apresentando a indicação da funcionária Marina Salvador, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, feita pela Diretoria Executiva para a vaga de Secretário de Governança que passará a exercer a função a partir do dia 09/07/2024. Em seguida, Conselheiro Haneron, registrou seu profundo agradecimento a ex-secretária pelo trabalho, parceria e atenção em tudo que o Conselho necessitou. Em nome dos demais membros, o Presidente agradeceu a ex-secretária pelos serviços prestados e por sua intensa dedicação no exercício de sua função e desejou sucesso em seu novo desafio. Colocado em votação, foi aprovada por unanimidade.</p>
1.3	<p>Aprovação de publicação das Atas 145 a 149 do CAE – CA/SGC: A Secretária de Governança, Sra. Rosecler informou que as Atas do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, foram encaminhadas aos membros do Conselho de Administração para análise quanto à aprovação da divulgação e publicação. Com relação à Ata nº 145, o Conselheiro Haneron solicitou que a CASANPREV seja instada a responder sobre a informação de que o valor do salário de contribuição utilizado nos cálculos, estaria abaixo do esperado e que diante da reiteração do CAE feita na Ata nº 146, sobre a necessidade de se implementar o Canal de denúncias, que a Diretoria Executiva seja instada a apresentar um prazo final para cumprimento. Colocada em votação, foram aprovadas por unanimidade a publicação das Atas de número 145, 146, 147, 148 e 149.</p>
1.4	<p>Relatório de Sustentabilidade 2023 – DF/DICRI: Registrando a presença do Sr. Edson Moritz, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores em exercício e de Bianca dos Santos Ribeiro de Oliveira, Relações com os Investidores. A Sra. Bianca apresentou o Relatório de Sustentabilidade de 2023 aprovado <i>ad referendum</i> para cumprimento das exigências legais. Em seguida, o Conselheiro Eng.º Fábio questionou se a companhia possui inventário para controle de emissão de gases de efeito estufa, a Sra. Bianca esclareceu que atualmente há uma iniciativa por parte da Diretoria de Operação e Expansão. Após a apresentação e sanada as dúvidas dos membros, o Sr. Edson parabenizou a Sra. Bianca pela elaboração do relatório e estendeu a Conselheira Eng.ª Karla por todo auxílio e contribuições despendidas na construção e celeridade na finalização do presente Relatório. O Presidente do Conselho, Sr. Alfeu destacou que o Relatório está bem objetivo em relação ao exercício anterior, assim sendo, parabenizou e agradeceu a todos os envolvidos e colocou o Conselho de Administração à disposição para que no próximo exercício o prazo para publicação seja cumprido. Por fim, recomendou à Diretoria Executiva, providências quanto à atualização/revisão das políticas interna e demais pontos de atenção no item <i>Destaques Ambientais</i>. Colocado em votação, o relatório foi referendado por unanimidade.</p>
1.5	<p>Homologação do ACT 2024/2025 SINTAEMA – SGPe 053950/2024 – DA: Registrando a presença de Natan Monteiro Marcondes Osório, Diretor</p>

	<p>Administrativo. O Diretor Administrativo apresentou a proposta do ACT 2024/2025 do SINTAEMA. Após a apresentação, os Conselheiros Haneron Victor Marcos e a Eng.^a Karla Celina Ghisi da Luz, em função da disposição regimental deixaram a sala de reunião. O Conselheiro Ivan Gabriel parabenizou o DA pela condução das negociações em tão pouco tempo, por manter-se firme e principalmente pelo resultado obtido. Em seguida, colocada proposta em votação, foi aprovada por unanimidade.</p>
1.6	<p>Homologação do ACT 2024/2025 SINSESC- SGPe 057232/2024 – DA: Registrando a presença de Natan Marcondes Monteiro Osório, Diretor Administrativo. O Diretor Administrativo apresentou a proposta do ACT 2024/2025 do SINSESC. Após a apresentação, os Conselheiros Haneron Victor Marcos e a Eng.^a Karla Celina Ghisi da Luz, se manifestaram impedidos em função da disposição regimental e deixaram a sala de reunião. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade.</p>
1.7	<p>Homologação da aprovação de Incremento de colaboradores nos quadros da Matriz – SGPe 029105/2024 – DA: Registrando a presença de Natan Marcondes Monteiro Osório, Diretor Administrativo. Considerando a proposta outrora apresentada aos membros pelo Diretor Administrativo, Eng.^o Natan, registra-se que a presente proposta foi aprovada <i>ad referendum</i> por meio da Resolução do Conselho de Administração nº 013 de 17/06/2024. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.</p>
1.8	<p>Proposta para contratação de Eng. Civil para Barragem do Rio São Bento – SGPe 040831/2024 – DO: Registrando a presença do Diretor de Operação e Expansão, Eng.^o Pedro Joel Horstmann. O Diretor de Operação, Eng.^o Joel apresentou a proposta para a contratação de um Engenheiro Civil para atuar na Superintendência Regional Sul-Serra, na Barragem do Rio São Bento. O Colegiado colocou a proposta em votação e foi aprovada por maioria, com voto contrário do Conselheiro Haneron que considerou o tema impróprio para extra pauta e pela impossibilidade de análise prévia da justificativa.</p>
1.9	<p>Revogar e aprovar a contratação de Técnico de Nível Médio para os CCO – SGPe 015496/2024 – DO: Registrando a presença do Diretor de Operação e Expansão, Eng.^o Pedro Joel Horstmann. O Diretor de Operação, Eng.^o Joel apresentou a proposta para alteração da solicitação de contratação de 15 Técnicos de Saneamento aprovada na 437^a RCA e ratificada pelo Diretor Administrativo, Eng.^o Natan, para 15 Técnicos de Nível Médio, mantendo a implantação de 03 Centros de Controle Operacional – CCO. O Colegiado colocou a proposta em votação e foi aprovada por maioria, com voto contrário do Conselheiro Haneron que considerou o tema impróprio para extra pauta e pela impossibilidade de análise prévia da justificativa.</p>
1.10	<p>Proposta para contratação de um Jornalista – SGPe 058548/2024 – DP: Registrando a presença do Sr. Edson Moritz, Diretor-Presidente. O Sr. Edson Moritz apresentou a proposta e justificativa para a convocação de um Jornalista para atuar na Assessoria de Comunicação Social da Companhia considerando necessidade de adequação das atividades realizadas atualmente pelo setor</p>

	com o quantitativo de pessoal atual. Colocado em votação, foi aprovada por maioria, com a rejeição do Conselheiro Haneron, diante da ausência de elementos objetivos. Reiterou ainda, pedido de resposta da Diretoria Executiva quanto à necessidade de contratações para suprir o setor de manutenção da Companhia.
1.11	Revogação da Resolução nº 008/2024 ACT 2024/2025 INTERSINDICAL – SGPe 044684/2024 – DA: O Conselheiro Haneron Victor Marcos e a Conselheira Eng. ^a Karla Celina Ghisi da Luz se declararam impedidos pela disposição regimental e se ausentaram da sala temporariamente. O Conselho, por unanimidade, deliberou por revogar a Resolução do Conselho de Administração nº 008/2024 referente ao ACT 2024/2025 em razão da assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho pela categoria sindical.
2. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:	
2.1	Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa 2023 – ICBGC – CA/SGC: A Coordenadora do Comitê de Governança Riscos e Conformidade, Eng. ^a Karla Celina Ghisi da Luz, relatou que o referido Informe foi apreciado e discutido pelos membros do Comitê de Governança, e que após alguns ajustes, foi sugerido o encaminhamento ao CAE para validação e atualização das informações prestadas antes da sua publicação. Destacou que o Comitê de Governança fez algumas recomendações para aprimoramento das práticas de Governança na Companhia, sendo uma delas a elaboração de uma Política de Indicação, que poderá contemplar o regimento para eleição de Secretário de Governança, item discutido no início desta reunião. Todos os apontamentos foram acolhidos pelo Colegiado.
LAVRATURA	
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho, Sr. Alfeu 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