

**ATA DA QUADRINGÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA (445ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – EXTRAORDINÁRIA – DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.**

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>	
<b>Data:</b>	16 de julho de 2024
<b>Horário:</b>	Das 08h00 às 09h00
<b>Local:</b>	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line - <a href="https://meet.google.com/atc-syxy-zis">https://meet.google.com/atc-syxy-zis</a>
<b>PRESENCAS</b>	
Alfeu Luiz Abreu	Presidente
Edson Moritz	Conselheiro
Ivan Gabriel Coutinho	Conselheiro
Karla Celina Ghisi da Luz	Conselheira
<b>VÍDEOCONFERÊNCIA</b>	
Arnaldo Ferreira dos Santos	Conselheiro
Fábio Wagner Pinto	Conselheiro
Haneron Victor Marcos	Conselheiro
<b>JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA</b>	
Sheila Maria Martins Orben Meirelles	
<b>CONSIDERAÇÕES INICIAIS</b>	
----	
<b>ORDEM DO DIA</b>	
<b>1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO</b>	
<b>1.1</b>	<b>Reestruturação Organizacional – Parte1</b>
<b>1.2</b>	<b>Referendar a Portaria 003/2024</b>

<b>2</b>	<b>ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO</b>
<b>2.1</b>	<b>Reestruturação Organizacional – Parte 2</b>
<b>1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:</b>	
<b>1.1</b>	<p><b>Reestruturação Organizacional – Parte 1:</b> Registrando a presença do Sr. Natan Marcondes Osório, Diretor Administrativo, do Sr. Pedro Joel Horstmann, Diretor de Operação e Expansão e do Sr. Giovani Picker, Diretor Comercial.</p> <p>O Sr. Edson Moritz, Diretor-Presidente, explicou que os Diretores foram chamados para sanar as dúvidas que os Conselheiros pudessem ter sobre a proposta da nova estrutura.</p> <p>O Conselheiro Arnaldo, Coordenador do Comitê de Recursos Humanos, apresentou os apontamentos feitos na reunião realizada em 05 de julho de 2024. Na reunião, o Comitê de Recursos Humanos juntamente com o Comitê de Governança, Risco e Conformidade se reuniram para analisar a proposta da primeira parte da reestruturação (ATA 35). O Conselheiro Arnaldo comunicou a preocupação da Conselheira Karla com o aumento do custo da matriz devido às novas funções gratificadas e a questão da segurança jurídica devido a regionalização. O Conselheiro Arnaldo também informou que o Conselheiro Haneron propôs que a reestruturação fosse realizada em etapa única. O Conselheiro Fábio perguntou ao Diretor de Operação e Expansão se a nova estrutura iria auxiliar no cumprimento dos prazos de execução das obras. O Diretor de Operação e Expansão explicou que com a criação da Superintendência de Operação e da Superintendência de Expansão haverá melhoria na gestão dos processos internos de acompanhamento de obras. O Presidente Sr. Alfeu agradeceu aos Diretores pela presença e os mesmos se retiraram da reunião. O Presidente pôs em votação a proposta da primeira parte da reestruturação, que foi aprovada pela maioria, com rejeição do Conselheiro Haneron. O Conselheiro Haneron informou que concorda com algumas das alterações apresentadas, mas, que faltavam informações relacionadas com o quadro de pessoal relacionado com cada FG criada diante dos custos envolvidos, o que engrandeceu o custo matriz em detrimento das contratações de manutenção/operação necessárias, que não foi detectada alteração de processos, e que a reestruturação precisava ser lida e aprovada nos dois blocos (com aquele que trata das superintendências regionais) e no bojo do planejamento estratégico ainda em curso.</p>
<b>1.2</b>	<b>Referendar a Portaria 003/2024:</b> Retirado de pauta
<b>2. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:</b>	
<b>2.1</b>	<b>Reestruturação Organizacional – Parte 2:</b> Retirado de pauta.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

----

## 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

**MARINA SALVADOR**  
Secretária da Reunião