

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA (446ª) 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:	29 de julho de 2024
Horário:	Das 08h30 às 11h30
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line - https:// meet.google.com/pbn-xkij-hab
PRESENCAS	
Alfeu Luiz Abreu	Presidente
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	
Inversão dos itens de pauta, ordem: 2.1, 1.1 e 2.2.	
ORDEM DO DIA	
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
1.1	Novo Mandato do CAE
2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO:	
2.1	Apresentação do Relatório de Atividades do 1º e 2º Trimestre do CAE - SGPe 67463/2024

2.2	Relatório de Acompanhamento da Estratégia de Longo Prazo - SGPe 62404/2024
2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO:	
2.1	<p>Apresentação do Relatório de Atividades do 1º e 2º Trimestre do CAE - SGPe 67463/2024: Registrando a presença por videoconferência dos membros do CAE: Sr. Carlos Rocha Velloso, da Sra. Cristiane Scholz Faísca Cardoso e do Sr. Eduardo Person Pardini. A Sra. Cristiane apresentou os trabalhos desenvolvidos de janeiro a junho de 2024, período em que o comitê realizou 14 reuniões. Entre as principais atividades destacou a supervisão dos trabalhos da Auditoria Interna: pontuou que não houve avanço no que diz respeito às recomendações da Auditoria Especial nº 01/2021, e que realizaram a avaliação do Programa de Gestão e Melhoria Contínua da Qualidade da Auditoria Interna; supervisão dos trabalhos da Gerência de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos: observou-se o atraso no mapeamento dos processos e baixa adesão ao curso obrigatório de Conduta e Integridade; análise das Demonstrações Financeiras de 2023 e do 1º trimestre de 2024; e acompanhamento da proposta do Plano CD da CASANPREV, que segue em análise na PREVIC, recomendando o desenvolvimento de um Plano CD de forma equilibrada. Outros pontos de atenção: adequação da CASAN à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); ausência de um canal de denúncias externo; necessidade de execução de investimentos para atender ao novo marco regulatório; contratação de Seguro D&O; implantação de uma Política de Consequências; risco de reputação, principalmente relacionado à associação da CASAN com a demora na repavimentação, embora a responsabilidade seja das Prefeituras. O Conselheiro Edson pediu para que na próxima reunião do Conselho de Administração seja incluída pauta de atualização da Auditoria Especial nº 01/2021. O Conselheiro Haneron solicitou que o assunto da adequação da CASAN à LGPD seja pautado em reunião do Conselho, devido à possibilidade de multas associadas ao fornecimento de dados. O Presidente do Conselho, Sr. Alfeu, informou que solicitará à Diretoria Executiva uma análise detalhada do plano de saúde e dos recursos disponíveis até o final do ano.</p>
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
1.1	<p>Novo Mandato do CAE: O Presidente do Conselho, Sr. Alfeu, relatou que o mandato da composição atual do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, finda em 31 de julho de 2024, e estatutariamente cabe ao Conselho de Administração, após procedimento de indicação liderado pelo Presidente do Conselho de Administração, eleger os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE (art. 22º, XX), e o Estatuto Social também prevê a possibilidade de duas reeleições dos membros (art. 53º, §1). O Sr. Alfeu destacou que é perceptível a atuação dedicada dos membros do CAE, que são empenhados nas questões da Companhia, e propôs a recondução dos atuais membros: Carlos Velloso, Eduardo Pardini e Cristiane Cardoso, para mais um</p>

	mandato. Colocado em votação a reeleição dos atuais membros do CAE, a proposta foi aprovada por unanimidade.
2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO:	
2.2	Relatório de Acompanhamento da Estratégia de Longo Prazo - SGPe 62404/2024: Registrando a presença do Sr. Henrique Goedert Heiderscheidt, Assessor de Planejamento e da Sra. Fabíola Panasowicz Hwung, Gerente de Planejamento. O Sr. Henrique informou que o Relatório apresentado é referente aos dados de maio/2024 para aqueles indicadores cujo os dados de entrada já estavam fechados. Explicou que os indicadores “Atendimento de Água” e “Atendimento de Esgoto” foram impactados negativamente pela atualização do Censo de 2022.
CONSIDERAÇÕES FINAIS	
O Presidente do Conselho, Sr. Alfeu, comunicou que a Agência de Classificação de Crédito Fitch elevou o rating nacional de longo prazo da CASAN para BBB+, um avanço de três níveis em seis meses. O Presidente do Conselho agradeceu à Diretoria Executiva pelo trabalho excepcional, com menção especial ao Diretor-Presidente e membro do Conselho de Administração, Sr. Edson Moritz.	
LAVRATURA	
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. A minuta da Ata foi confeccionada pela Secretária, encaminhada 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