

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA (447ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – ORDINÁRIA – DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	13 de agosto de 2024	Horário:	Das 08h30 às 12h00
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		
Ivan Gabriel Coutinho	Conselheiro		
Karla Celina Ghisi da Luz	Conselheira		
VIDEOCONFERÊNCIA			
Fábio Wagner Pinto	Conselheiro		
Haneron Victor Marcos	Conselheiro		
Sheila Maria Martins Orben Meirelles	Conselheira		
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			
--			
CONSIDERAÇÕES INICIAIS			
O Presidente, Sr. Alfeu, informou ao Conselho o pedido de inclusão de um item na ordem do dia: - 1.4. Revogação e nomeação do Chefe da Auditoria Interna. Os Conselheiros aprovaram por unanimidade a inclusão.			
ORDEM DO DIA			

1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO	
1.1	Aprovação de Publicação das Atas do CAE
1.2	Apresentação das Informações do 2º ITR 2024 – GCB
1.3	Revisão das Metas do Plano Estratégico de Longo Prazo 2024/2028– GPL
1.4	Revogação e nomeação do Chefe da Auditoria Interna
2. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO	
2.1	Apresentação DO – Pedidos RCA 444 – SGPe 66034/24
2.2	Atualização da Auditoria Especial nº 01/2021 – Pedido RCA 446 – DP
2.3	CI CAE 001/2024 – Minuta de Norma para Processo Seletivo de Auditor Interno – SGPe 66001/2024
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
1.1	Aprovação de Publicação das Atas do CAE: Colocado em votação, foi aprovada por unanimidade a publicação das atas das reuniões 150, 151, 152, 153, 154 e 155 do Comitê de Auditoria Estatutário.
1.2	Apresentação das Informações do 2º ITR 2024 – GCB: Registrando a presença de Marina Godoy, Gerente Contábil e Thiago Pereira Guimarães, Chefe da Divisão de Contabilidade. A Sra. Marina apresentou os resultados das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre, com os seguintes resultados (em milhares): Balanço Patrimonial com Ativo de R\$ 5.013,558, Demonstração do Resultado com Receita Líquida de R\$ 929.303 e EBITDA de R\$ 356.112, totalizando o EBITDA sobre a Receita Líquida de 38,3%, Resultado do período de R\$ 101.120, Investimentos de R\$ 248.955. A Gerente explicou que o resultado do período foi conquistado em função do reajuste da revisão tarifária extraordinária, de 16,08% a partir de junho, que aumentou a receita da Companhia. Sobre o crescimento orgânico apresentado, o Conselho solicitou que fossem fornecidos dados comparativos com os resultados do mercado. Com relação às despesas, a Sra. Marina destacou que a Companhia está realizando ações para reduzir os gastos. Após a apresentação, os convidados se retiraram da sala. Relato do Comitê Financeiro: O Conselheiro Fábio, Coordenador do Comitê, não viu óbices à aprovação e publicação das Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre, mas ressaltou a importância de a CASAN estar atenta à captação de recursos. O Diretor Financeiro, Sr. Edson, informou que a Diretoria está preparando um material sobre o assunto e o enviará para análise do Comitê. O Conselheiro Edson pediu para que na próxima reunião do Conselho a Diretoria Comercial apresente atualização das ações de substituição de hidrômetros e política de corte implementadas, trazendo dados qualitativos e quantitativos.

1.3	<p>Revisão das Metas do Plano Estratégico de Longo Prazo 2024/2028– GPL: Registrando a presença do Sr. Henrique Goedert Heiderscheidt, Assessor de Planejamento e da Sra. Graziela Regina Pelepenko, funcionária do Planejamento. O Sr. Henrique apresentou a proposta de metas para os indicadores pendentes de aprovação do Conselho. <u>Indicador 5 – Avaliação em Mídias Tradicionais:</u> O Assessor explicou que a manutenção deste indicador é relevante, pois a divulgação das ações da CASAN é uma ferramenta essencial para a Companhia na preservação de sua imagem. Ele sugeriu a adição de um novo indicador que não levasse em conta as inserções da CASAN na mídia. O Conselho aprovou a proposta com os dois indicadores. <u>Indicador 14 – Estações com Qualidade da Água Tratada:</u> O Sr. Henrique apresentou a Portaria GM/MS N° 888/2021, do Ministério da Saúde e a Portaria VISA/SC nº 1468/2022, da Vigilância Sanitária de Santa Catarina. Ele explicou que há uma combinação de fatores em que alguns parâmetros precisam atender a uma conformidade de 95% a 99%, dependendo da etapa e do parâmetro da amostra coletada e que o indicador utilizou a média ponderada de 98% para o índice de qualidade de água. Por se tratar de atendimento à legislação vigente, o Conselho aprovou por unanimidade a meta do indicador. <u>Indicador 15 - Estações com Qualidade de Esgoto Tratado:</u> O Sr. Henrique mostrou o material que estipula os parâmetros para o padrão de potabilidade. Ele explicou que há uma combinação de fatores em que alguns parâmetros precisam respeitar diferentes níveis de conformidade, dependendo da etapa e do parâmetro da amostra coletada e que a construção do indicador utilizou a média ponderada de 95% para o índice de qualidade de esgoto. Por se tratar de atendimento à legislação vigente, o Conselho aprovou por unanimidade a meta do indicador. Devido à complexidade dos demais indicadores, estes serão analisados em uma reunião do Comitê Financeiro a ser agendada posteriormente.</p>
1.4	<p>Revogação e nomeação do Chefe da Auditoria Interna: O Presidente, Sr. Alfeu, informou que o Sr. Daniel Crippa, Chefe da Auditoria Interna, solicitou a revogação de sua portaria para assumir uma nova função na área operacional. O Presidente sugeriu a nomeação da Sra. Marina Godoy, auditora da CASAN, para o cargo de Chefe da Auditoria Interna, com efeito a partir de 19/08/2024. A proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.</p>
2. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:	
2.1	<p>Apresentação DO – Pedidos RCA 444 – SGPe 66034/24: Registrando a presença do Sr. Pedro Joel Horstmann, Diretor de Operação e Expansão. O Diretor apresentou as obras que estão sob decisões judiciais, juntamente com o cronograma de execução, e informou que todas estão sendo realizadas dentro do prazo estabelecido. O Conselheiro Haneron solicitou a inclusão, no relatório apresentado, da ETA de Rio do Sul, vinculada também a processo judicial, no que informou o Diretor que também está sendo considerada no fluxo de obras. O Diretor também esclareceu as dúvidas dos Conselheiros sobre os gastos com energia elétrica e relatou o andamento das obras da ETE Potecas e do Rio Chapecozinho.</p>

2.2	Atualização da Auditoria Especial nº 01/2021 – Pedido RCA 446 – DP: Registrando a presença do Sr. Adriano Fuga Varella, Procurador-Geral em exercício. O Procurador-Geral relatou o andamento da Auditoria Especial 01/2021 e esclareceu as dúvidas dos Conselheiros. O Conselho de Administração, novamente, solicitou encaminhamento à Diretoria Executiva para um desfecho relacionado à participação da CASAN na indústria de laticínios resultante do encerramento do Fundo SM4.
2.3	CI CAE 001/2024 – Minuta de Norma para Processo Seletivo de Auditor Interno – SGPe 66001/2024: O Presidente, Sr. Alfeu, informou que recebeu a CI CAE 001/24 contendo a minuta de norma para processo seletivo para auditor interno e solicitou a análise e o parecer do Comitê de Governança sobre o documento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS	
--	
LAVRATURA	
<p>Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho, Sr. Alfeu deu por encerrada a reunião. A minuta da Ata foi confeccionada por mim, secretária da reunião, 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. Certifico que a presente Ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas das reuniões do Conselho de Administração.</p>	
ASSINATURAS	
ALFEU LUIZ ABREU Presidente do Conselho	MARINA SALVADOR Secretária da Reunião