

**ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA (450ª) 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>	23 de setembro de 2024
<b>Horário:</b>	Das 09h00 às 13h00
<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
Haneron Victor Marcos	Conselheiro
Ivan Gabriel Coutinho	Conselheiro
Karla Celina Ghisi da Luz	Conselheira
<b>VIDEOCONFERÊNCIA</b>	
Arnaldo Ferreira dos Santos	Conselheiro
Rachel Beatriz Fidelis	Conselheira
Sheila Maria Martins Orben Meirelles	Conselheira
<b>JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA</b>	
Fábio Wagner Pinto	Conselheiro
<b>CONSIDERAÇÕES INICIAIS</b>	
<p>O Presidente, Sr. Alfeu, comunicou ao Conselho que a deliberação sobre a contratação de um técnico em saneamento para atuar na SRS/GOPS, que resultou na Resolução 14, de 24 de junho de 2024, não foi registrada na ATA da RCA 442. Por isso, essa deliberação foi incluída na presente ATA para garantir seu registro.</p>	

ORDEM DO DIA	
<b>1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO</b>	
1.1	Política de Apoio à Parentalidade na Infância - SGPe 12139/2024
1.2	Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - SGPe 82633/24 - SGC
1.3	Aplicação de Reposição do INPC Funções Gratificadas - DA - SGPe 60545/24
<b>2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO</b>	
2.1	Acompanhamento da Estratégia de Longo Prazo 2º T 2024 - SGPe 87993/24 - APL
2.2	Acompanhamento do Relatório Anual Execução Orçamentária 2º T 2024 SGPe 80806/24 - APL
2.3	Relatório de Atividades da Auditoria Interna 2º T 2024 - SGPe 75609/24 - AUD
2.4	Relatório Consolidado de Gestão de Riscos 2º T 2024 - SGPe 68707/24
<b>3. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO</b>	
3.1	Apresentação da Atualização das Ações de Substituição de Hidrômetros e Política de Corte implementadas, trazendo dados qualitativos e quantitativos - SGPe 77984/24 - DC
<b>1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:</b>	
1.1	<b>Política de Apoio à Parentalidade na Infância - SGPe 12139/2024:</b> O Conselheiro Haneron apresentou a proposta de elaboração da política. O Conselho aprovou por unanimidade o encaminhamento do tema à Diretoria Executiva para análise e elaboração da política por meio de uma comissão, a exemplo da Política de Diversidade, Inclusão e Direitos Humanos.
1.2	<b>Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - SGPe 82633/24:</b> A Sra. Marina Salvador, Secretária de Governança, explicou o processo de elaboração da proposta da carta, que foi previamente analisada pelos membros do Comitê de Governança, Risco e Conformidade. Em votação, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2023 foi aprovada por unanimidade, com a sugestão de que a Diretoria da Presidência adote uma linguagem padrão para a apresentação dos relatórios e informações estratégicas de publicação obrigatória da Companhia. O Presidente, Sr. Alfeu, também sugeriu que seja verificada a possibilidade de monitorar o número de consultas aos documentos após sua publicação no site da Companhia.

<b>1.3</b>	<b>Aplicação de Reposição do INPC Funções Gratificadas - DA - SGPe 60545/2:</b> A reposição de 3,23% foi aprovada, com a abstenção dos Conselheiros Haneron, Karla e Rachel, que se declararam em conflito de interesse.
<b>2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO:</b>	
<b>2.1</b>	<b>Acompanhamento da Estratégia de Longo Prazo 2º T 2024 - APL:</b> Registrando a presença do Sr. Henrique Goedert Heiderscheidt, Assessor de Planejamento, que apresentou o andamento da Estratégia de Longo Prazo para o 2º trimestre de 2024.
<b>2.1</b>	<b>Acompanhamento do Relatório Anual Execução Orçamentária 2º T 2024 - APL:</b> Registrando a presença do Sr. Henrique Goedert Heiderscheidt, Assessor de Planejamento. O Sr. Henrique mostrou o andamento do Relatório Anual de Execução Orçamentária referente ao 2º trimestre. O Diretor-Presidente, Sr. Edson, informou que a Diretoria trará para a próxima reunião do Conselho de Administração um relatório sobre horas extras, após o retorno do operacional à jornada de 8 horas.
<b>2.3</b>	<b>Relatório de Atividades da Auditoria Interna 2ºT - SGPe 75609/24 - AUD:</b> Registrando a presença da Sra. Marina Godoy, Chefe da Auditoria, que apresentou o andamento das atividades da Auditoria Interna referente ao 2º trimestre.
<b>2.4</b>	<b>2.4. Relatório Consolidado de Gestão de Riscos 2º T - SGPe 68707/24:</b> Registrando a presença do Sr. Henrique Goedert Heiderscheidt, Assessor de Planejamento e do Sr. Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Riscos. O Sr. Paulo apresentou o relatório consolidado de Gestão de Riscos referente ao 2º trimestre, detalhando os riscos corporativos com elevado grau de exposição.
<b>3. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:</b>	
<b>3.1</b>	<b>Apresentação da Atualização das Ações de Substituição de Hidrômetros e Política de Corte implementadas, trazendo dados qualitativos e quantitativos - SGPe 77984/24 - DC:</b> Registrando a presença do Sr. Giovani Pickler, Diretor Comercial, do Sr. Vinícius Gouvêa Calcagni, Gerente de Perdas Comerciais, e do Sr. Helton Machado Krauss, Gerente de Administração Comercial. O Sr. Vinícius relatou que a execução do serviço de Corte Cavalete por Débito se mantém dentro dos parâmetros historicamente seguidos pela Companhia, e os números recentes demonstram uma operação estável, com volumes consistentes em comparação aos anos anteriores. No entanto, ele destacou que a execução do serviço de substituição de hidrômetros ficou abaixo do projetado pela Diretoria Comercial para o período, devido ao não cumprimento do cronograma de entrega pelas empresas vencedoras da licitação. Os novos hidrômetros estão previstos para chegar até outubro de

2024, e as substituições ocorrerão gradativamente. O Conselheiro Haneron perguntou o motivo do indicador de prazo de atendimento não estar sendo atendido. O Sr. Helton explicou que os atrasos decorrem principalmente das demandas represadas no atendimento online. No entanto, ele destacou que a equipe comercial conseguiu regularizar a demanda e que uma nova plataforma de atendimento virtual foi desenvolvida. Além disso, ele mencionou que a greve dos funcionários em função da aprovação do Acordo Coletivo de 2024 também contribuiu para os atrasos.

### **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 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.

### **ASSINATURAS**

**ALFEU LUIZ ABREU**  
Presidente do Conselho

**MARINA SALVADOR**  
Secretária da Reunião