

**ATA DA QUADRINGÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA (451ª) 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>	14 de outubro de 2024	<b>Horário:</b>	Das 08h30 às 11h30
<b>Local:</b>	Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz)		
<b>PRESENCAS</b>			
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		
Rachel Beatriz Fidelis	Conselheira		
<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>Recomposição dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração</b>		
<b>1.2</b>	<b>Aprovação de Publicação das Atas do CAE</b>		

1.3	Referendar a Resolução CA nº 30, de 08 de outubro de 2024
1.4	Análise da Minuta de Norma para Processo Seletivo Interno de Auditor Interno e Proposta de Atualização do Regimento Interno da Auditoria Interna -SGPe 66001/2024 - AUD
<b>2. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO</b>	
2.1	Apresentação do Plano de Saúde - SGPe 87030/24 - DA
2.2	Apresentação Relatório de Horas Extras - SGPe 91076/24 - DA
<b>1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:</b>	
1.1	<b>Recomposição dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração:</b> O Presidente do Conselho, Sr. Alfeu informou que a Conselheira Rachel manifestou interesse em ingressar nos Comitês de Assessoramento do Conselho. Foi aprovado por unanimidade o ingresso da Conselheira Rachel nos Comitês de Governança Risco e Conformidade; Sustentabilidade e Inovação; e Jurídico e Regulatório, ficando com a seguinte composição: <u>Comitê de Governança, Risco e Conformidade:</u> Karla Celina Ghisi da Luz (Coordenadora), Arnaldo Ferreira dos Santos, Haneron Victor Marcos e Rachel Beatriz Fidelis; <u>Comitê de Eficiência, Sustentabilidade e Inovação:</u> Sheila Maria Martins Orben Meirelles (Coordenadora), Karla Celina Ghisi da Luz, Haneron Victor Marcos e Rachel Beatriz Fidelis; <u>Comitê Jurídico e Regulatório:</u> Haneron Victor Marcos (Coordenador), Ivan Gabriel Coutinho, Karla Celina Ghisi da Luz e Rachel Beatriz Fidelis.
1.2	<b>Aprovação de Publicação das Atas do CAE:</b> Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a publicação das atas das reuniões 156, 157, 158 e 159 do Comitê de Auditoria Estatutário. O Conselheiro Haneron destacou a importância da elaboração de uma Política de Consequências, conforme sugerido pelo CAE.
1.3	<b>Referendar a Resolução CA nº 30, de 08 de outubro de 2024 - SGPe 94157/2024:</b> A Sra. Marina Salvador, Secretária de Governança, explicou que na proposta de reestruturação não foi incluída a renomeação das Secretárias de Superintendência para Secretárias das Agências Regionais de Grande Porte, e que a Resolução CA nº 30 foi elaborada para essa inclusão. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade.
1.4	<b>Análise da Minuta de Norma para Processo Seletivo Interno de Auditor Interno e Proposta de Atualização do Regimento Interno da Auditoria Interna -SGPe 66001/2024 - AUD:</b> Registrando a presença da Sra. Marina Godoy, Chefe da Auditoria Interna. A Sra. Marina apresentou a proposta de norma para o processo seletivo de auditor interno e a proposta de atualização do regimento interno da auditoria. Após os apontamentos dos Conselheiros, a

	Chefe da Auditoria fará as alterações e encaminhará o material para nova análise do Conselho.
<b>2. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:</b>	
2.1	<p><b>Apresentação do Plano de Saúde - SGPe 87030/24 - DA:</b> Registrando a presença do Sr. Alexandre Amorim de Souza, Gerente de Recursos Humanos, do Sr. Eduardo Goulart Scalabrin, Chefe da Divisão de Benefícios, e do Sr. Heitor Costa Hungaretti, técnico em contabilidade, funcionário da Divisão de Benefícios. O Sr. Eduardo apresentou a situação atual do plano de saúde, incluindo a simulação de três possíveis cenários para o futuro. O Presidente, Sr. Alfeu, recomendou a contratação de um estudo atuarial e parabenizou a equipe responsável pela gestão do plano na CASAN, destacando a complexidade desse trabalho. O Conselheiro Edson salientou que o plano de saúde atual tem graves problemas estruturais, além do alto custo e modelagem equivocada, e que, quando a sociedade catarinense tomar conhecimento do mesmo, aumentará ainda mais a imagem negativa que já têm da CASAN. Os Conselheiros Haneron e Rachel sugeriram que a Divisão de Benefícios elabore um levantamento dos gastos por faixa etária, separando os custos com dependentes ascendentes e descendentes. No comparativo entre o comprometimento da folha e o plano, o Conselheiro Haneron solicitou que também sejam incluídas empresas do setor de saneamento, pois essas empresas apresentam um comportamento, devido à natureza de seu trabalho, que é diferenciado em relação à maioria das incluídas na apresentação.</p>
2.2	<p><b>Apresentação Relatório de Horas Extras - SGPe 91076/24 - DA:</b> Registrando a presença do Sr. Alexandre Amorim de Souza, Gerente de Recursos Humanos. O Sr. Alexandre apresentou o relatório de horas extras referente ao período de janeiro de 2023 a agosto de 2024. Ele demonstrou que, após o retorno da jornada diária de 8 horas nos setores de operação e manutenção de água e esgoto, houve uma redução significativa na quantidade de horas extras realizadas. O Conselheiro Haneron solicitou que, na próxima apresentação, seja feita uma comparação com a quantidade de serviços realizados, a fim de proporcionar uma análise mais completa da eficácia dessa mudança. Além disso, o Conselheiro pediu que o relatório abranja um período maior, para evitar eventuais represamentos que possam ocorrer em momentos de transição relacionados às escalas aplicadas.</p>
<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>	
<p>O Diretor-Presidente, Sr. Edson, informou que a Diretoria Executiva encaminhará para a análise do Comitê Financeiro uma proposta para destinação do terreno do reservatório R4, localizado no bairro Monte Cristo.</p>	
<b>LAVRATURA</b>	

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