

ATA DA QUADRINGÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA (455ª) 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:	09 de dezembro de 2024	Horário:	Das 09h30 às 12h
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line - https:// meet.google.com/zcj-srbh-mqw		
PRESENCAS			
Alfeu Luiz Abreu	Presidente		
Arnaldo Ferreira dos Santos	Conselheiro		
Edson Moritz	Conselheiro		
Haneron Victor Marcos	Conselheiro		
Ivan Gabriel Coutinho	Conselheiro		
Karla Celina Ghisi da Luz	Conselheira		
Rachel Beatriz Fidelis	Conselheira		
VIDEOCONFERÊNCIA			
Fábio Wagner Pinto	Conselheiro		
Sheila Maria Martins Orben Meirelles	Conselheira		
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			
–			
CONSIDERAÇÕES INICIAIS			
–			
ORDEM DO DIA			
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO			

1.1	Aprovação de Férias do Diretor-Presidente - SGPe 112859/24
1.2	Aprovação do Relatório do Atendimento de Metas e Resultados 2023-TCE/ALESC
1.3	Aprovação da Normativa para Processo Seletivo Interno de Auditor Interno - SGPe 66001/24 - AUD
1.4	Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) 2025 - SGPe 111214/24 - AUD
1.5	Aprovação da doação de uma fração do Terreno do Reservatório R4 - SGPe 69427/24 - DP
2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO	
2.1	Relatório Anual Execução Orçamentária 3º T 2024 - SGPe 111125/24 - GCE
2.2	Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade 1º Semestre de 2024 - SGPe 112573/24 - GCP
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
1.1	Aprovação de Férias do Diretor-Presidente - SGPe 112859/24: O Conselho de Administração com base no art. 22, XXV, do Estatuto Social aprovou por unanimidade a concessão de férias ao Diretor-Presidente no período de 19/12/2024 a 02/01/2025 (15 dias), abstendo-se de votar o Conselheiro Sr. Edson em razão de interesse direto na matéria. O Conselheiro Haneron destacou a importância da nomeação de um Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, evitando que um Diretor acumule mais de uma Diretoria.
1.2	Aprovação do Relatório do Atendimento de Metas e Resultados 2023-TCE/ALESC: A Sra. Marina Salvador, Secretária de Governança, apresentou o relatório do atendimento de metas e resultados, que foi previamente analisado pelo Comitê de Governança. Após votação foi aprovado por unanimidade o envio do relatório aos destinatários referenciados na Lei 13.303/2016.
1.3	Aprovação da Normativa para Processo Seletivo Interno de Auditor Interno - SGPe 66001/24 - AUD: Registrando a presença da Sra. Marina Godoy, Chefe da Auditoria Interna. A Sra. Marina Godoy, apresentou a proposta de normativa para Processo Seletivo Interno de Auditor Interno e informou que a mesma foi analisada previamente pelo Comitê de Governança e pelo Comitê de Auditoria

	Estatutário. Após votação a norma foi aprovada por unanimidade, sendo que o Conselheiro Haneron rejeitou os itens 4.1.1 e 4.1.3 do referido documento.
1.4	Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) 2025 - SGPe 111214/24 - AUD: Registrando a presença da Sra. Marina Godoy, Chefe da Auditoria Interna e dos membros do CAE, Sr. Carlos Velloso e Sr. Eduardo Person Pardini. A Sra. Marina Godoy apresentou a proposta do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) para o ano de 2025, que foi aprovada por unanimidade
1.5	Aprovação da doação de uma fração do Terreno do Reservatório R4 - SGPe 69427/24 - DP: Retirado de pauta.
2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO:	
2.1	Relatório Anual Execução Orçamentária 3º T 2024 - SGPe 111125/24 - GCE: Registrando a presença da Sra. Fabíola Panasowicz Hwung, Gerente de Controladoria Econômico-Financeira. A Sra. Fabíola apresentou o Relatório Anual de Execução Orçamentária do 3º Trimestre.
2.2	Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade 1º Semestre de 2024 - SGPe 112573/24 - GCP: 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 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