

ATA DA QUADRINGÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA (456ª) 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:	16 de dezembro de 2024 17 de dezembro de 2024
Horário:	Das 08h30 às 12h Das 14h30 às 18h40
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line - https:// meet.google.com/zcj-srbh-mqw
PRESENCAS	
Alfeu Luiz Abreu	Presidente
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
VIDEOCONFERÊNCIA	
Arnaldo Ferreira dos Santos	Conselheiro
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA	
Sheila Maria Martins Orben Meirelles	Conselheira
CONSIDERAÇÕES INICIAIS	
–	
ORDEM DO DIA	
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO	

1.1	Aprovação do Plano de Negócios 2025 - SGPe 114448/24 - GCE
1.2	Aprovação da Estratégia de Longo Prazo 2025-2029 - SGPe 112028/24 - GPL
1.3	Aprovação da doação de uma fração do Terreno do Reservatório R4 - SGPe 69427/24 - DP
2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO	
2.1	Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade 1º Semestre de 2024 - SGPe 112573/24 - GCP
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
1.1	Aprovação do Plano de Negócios 2025 - SGPe 114448/24 - GCE: Registrando a presença do Sr. Henrique Goedert Heiderscheidt, Assessor de Planejamento e da Sra. Fabíola Panasowicz Hwung, Gerente de Controladoria Econômico-Financeira. A Sra. Fabíola apresentou a proposta do orçamento para 2025. Registrando a saída justificada para compromisso externo do Conselheiro, Sr. Edson. O Conselho solicitou maior detalhamento no Plano de Negócios e o assunto será retomado em reunião posterior para deliberação.
1.2	Aprovação da Estratégia de Longo Prazo 2025-2029 - 112028/24 - GPL: Registrando a presença do Sr. Henrique Goedert Heiderscheidt, Assessor de Planejamento e do Sr. Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Planejamento e Riscos. O Sr. Paulo apresentou a Estratégica de Longo Prazo 2025-2029 que propõe a revisão de todos os componentes como missão, visão, valores, eixos, objetivos e indicadores estratégicos. O Conselheiro Haneron propôs a alteração da visão para: “ser reconhecida como empresa referência em serviços de saneamento, destacando-se por sua eficiência, competitividade, inovação, ação sustentável e compromisso social”; o texto foi aprovado por unanimidade pelos demais Conselheiros. Registrando o retorno do Conselheiro, Sr. Edson. O Conselheiro Haneron recomendou que, para a internalização dos objetivos estratégicos, qualquer requisição com impacto orçamentário ou organizacional venha com a indicação do objetivo estratégico ao qual está vinculada, sugestão que foi aceita pelos demais Conselheiros. A reunião foi suspensa, devendo retornar às 14h30 do dia 17 de dezembro, para análise das metas dos indicadores. Os trabalhos foram retomados às 14h30 do dia 17 de dezembro de 2024. Registrando a presença do Sr. Natan Marcondes Monteiro Osório, Diretor Administrativo, do Sr. Giovani Pickler, Diretor Comercial, do Sr. Daniel Crippa Lemos, Superintendente de Operação, do Sr. Henrique Goedert Heiderscheidt, Assessor de Planejamento e do Sr. Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Planejamento e Riscos. O Sr. Alfeu explicou que os convidados foram

	<p>convocados para apresentar as metas dos indicadores para aprovação do Conselho de Administração. O Conselho analisou e aprovou os indicadores e as metas com alterações, conforme segue: <u>Indicador Clima Organizacional</u>: meta em 2025 com o maior valor obtido nos anos anteriores (72,6%) e com estudo das médias das empresas de saneamento para os próximos anos. <u>Indicador Investimento em Capacitação e Desenvolvimento</u>: meta para 2025 o maior valor obtido nos anos anteriores (0,19%) e a média apresentada do setor (0,27%) para 2029, aplicando a progressão nos anos anteriores, com a recomendação de levantamento de cursos necessários para os próximos anos e apresentação ao Conselho. <u>Indicador Avaliação em Mídias Tradicionais</u>: meta de 80% em 2025 e de 85% em 2029, com progressão nos anos anteriores. <u>Indicador Alcance em Mídias Digitais</u>: alteração de porcentagem para número de pessoas, com proposta de crescimento de 10% ao ano. <u>Indicador Cumprimento dos Contratos com os Municípios</u>: aprovada a proposta de apresentação da metodologia e metas em 2025. <u>Indicador Satisfação de Atendimento ao Consumidor</u>: meta de 73% em 2025 e de 85% em 2029, com progressão para os anos anteriores. Os indicadores que envolviam atendimento à legislação, tiveram suas metas alteradas para 100%. Os demais foram aprovados integralmente.</p>
<p>1.3</p>	<p>Aprovação da doação de uma fração do Terreno do Reservatório R4 - SGPe 69427/24 - DP: Registrando a presença do Sr. Fábio Cesar Fernandes Krieger, Assistente da Diretoria da Presidência. O Sr. Fábio explicou que Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, expressou interesse na doação, por parte da CASAN, de uma fração do terreno localizado na Rua Luís Carlos Prestes, no bairro Monte Cristo, de propriedade da CASAN e que a Secretaria informou que o imóvel seria destinado à realocação de famílias em situação de vulnerabilidade, por meio da construção de habitações populares. Colocada em votação, foi aprovado por maioria de votos a doação de uma fração do terreno do reservatório CASAN R4 ao Estado de Santa Catarina. Considerando não haver compromisso do Governo do Estado de compensação financeira, não estar a doação associada aos atingidos pelo acidente do R4 e considerando a situação econômico-financeira que não permite à CASAN fazer função do Estado para questões habitacionais, o Conselheiro Haneron votou contra a proposta, ainda que sensível ao movimento atingido.</p>
<p>2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO:</p>	
<p>2.1</p>	<p>Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade 1º Semestre de 2024 - SGPe 112573/24 - GCP: Registrando a presença da Sra. Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall, Gerente de Compliance. A Sra. Tatiana apresentou o relatório de acompanhamento do Programa de Integridade referente ao primeiro semestre de 2024. Também informou que a Política de Consequências foi elaborada e analisada pelo Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) e será encaminhada para análise do Comitê de Governança e, posteriormente,</p>

submetida à aprovação do Conselho de Administração. O Conselho solicitou um desfecho urgente no processo da comissão responsável pela apuração dos fatos relacionados ao evento do R4, e a Sra. Tatiana explicou que a demora se deve à dificuldade em formar a comissão, pois embora a Diretoria Executiva tenha indicado os membros, os funcionários escolhidos têm solicitado suas substituições, e os novos indicados também têm feito o mesmo pedido.

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