

ATA DA QUADRINGÉSIMA SEXAGÉSIMA (460ª) 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:	27 de fevereiro de 2025
Horário:	Das 09h às 12h
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line - https:// meet.google.com/atc-syxy-zis
PRESENCAS	
Alfeu Luiz Abreu	Presidente
Arnaldo Ferreira dos Santos	Conselheiro
Fábio Wagner Pinto	Conselheiro
Haneron Victor Marcos	Conselheiro
Ivan Gabriel Coutinho	Conselheiro
Karla Celina Ghisi da Luz	Conselheira
Rachel Beatriz Fidelis	Conselheira
VIDEOCONFERÊNCIA	
Sheila Maria Martins Orben Meirelles	Conselheira
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA	
Edson Moritz	Conselheiro
CONSIDERAÇÕES INICIAIS	
--	
ORDEM DO DIA	
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO	
1.1	Aprovação da Publicação das Atas do CAE – SGC

1.2	Extinção do SECOM Treze Tílias e Criação do SECOM Catanduvas – SGPe 00085915/25 - DC
1.3	Aprovação da Revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna - SGPe 00066001/24 - AUD
2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO	
2.1	Relatório Anual da Auditoria Interna 2024 – SGPe 0008207/25
2.2	Relatório de Atividades do CAE 4ºT 2024 – SGPe 00008867/24
2.3	Relatório Consolidado de Gestão de Riscos 4ºT 2024 – SGPe 00009205/25
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
1.1	Aprovação da Publicação das Atas do CAE – SGC: O Conselheiro Haneron solicitou que a Diretoria Financeira informe se está elaborando a norma de imobilização de ativos recomendada pelo CAE, cuja ausência estaria gerando prejuízos financeiros, conforme recomendado pelo CAE na ata 168. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a publicação das atas das reuniões 165, 166, 167, 168 do Comitê de Auditoria Estatutário.
1.2	Extinção do SECOM Treze Tílias e Criação do SECOM Catanduvas – SGPe 00085915/25 – DC: Registrando a presença do Sr. Juliano Maziero de Souza, Assistente da Diretoria Comercial. O Sr. Juliano apresentou a proposta de extinção do Setor Comercial (SECOM) de Treze Tílias e criação do SECOM de Catanduvas, em razão da maior estrutura na cidade de Catanduvas para atender aos municípios vizinhos. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.
1.3	Aprovação da Revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna - SGPe 00066001/24 – AUD: Registrando a presença da Sra. Marina Godoy, Chefe da Auditoria Interna. A Sra. Marina apresentou a proposta de revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna, previamente analisado pelo Comitê de Governança. O Conselheiro Haneron destacou que, em sua visão, um funcionário de nível médio ou técnico, desde que possua a qualificação necessária, deveria ter a possibilidade de integrar a Auditoria Interna. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.
2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO:	

2.1	<p>Relatório Anual da Auditoria Interna 2024 – SGPe 0008207/25: Registrando a presença da Sra. Marina Godoy, Chefe da Auditoria Interna. A Sra. Marina apresentou o relatório anual de auditoria do ano de 2024, expondo os resultados obtidos e os eventuais óbices superados no desenvolvimento dos trabalhos. O Presidente do Conselho, Sr. Alfeu, solicitou que a Auditoria encaminhe os relatórios ao Comitê correspondente do Conselho, cuja área de atuação esteja relacionada ao tema do relatório, para que o Comitê avalie o conteúdo e decida se o mesmo deve ser encaminhado para discussão no Conselho de Administração.</p>
2.2	<p>Relatório de Atividades do CAE 4ºT 2024 – SGPe 00008867/24: Registrando a presença por videoconferência dos membros do CAE: Sra. Cristiane Scholz Faísca Cardoso (Coordenadora) e Sr. Eduardo Person Pardini. A Sra. Cristiane apresentou os trabalhos desenvolvidos de outubro a dezembro de 2024, mostrando os principais desafios e resultados obtidos no trimestre.</p>
2.3	<p>Relatório Consolidado de Gestão de Riscos 4ºT 2024 – SGPe 00009205/25: Registrando a presença do Sr. Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Planejamento e Riscos. O Sr. Paulo apresentou o relatório de gestão de riscos referente ao 4º trimestre de 2024 e explicou que, com o novo modelo de planejamento estratégico, o objetivo é integrar a gestão de riscos com o planejamento estratégico. Com isso, os relatórios de acompanhamento de gestão de riscos e os de acompanhamento da estratégia de longo prazo serão unificados. O Gerente também informou que a classificação do risco de Concessão foi alterada. Sendo assim, o Conselho solicitou que a Diretoria Executiva apresente uma proposta sobre a capacidade competitiva da CASAN em licitações. O Conselheiro Haneron pediu que a Gerência Administrativa (GAD) informe ao Conselho sobre o monitoramento dos reservatórios, uma vez que houve redução no orçamento destinado ao monitoramento eletrônico. O Sr. Paulo também apresentou os próximos passos para a integração do Planejamento Estratégico. O Conselheiro Fábio sugeriu que a Gerência de Planejamento apresente um caso concreto de desdobramento de um indicador estratégico em nível operacional. O Sr. Paulo informou que encaminhará ao Conselho um estudo de caso.</p>
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</p>	

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