

ATA DA TRECENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA (321ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024.

Aos vinte dias do mês de janeiro de 2017, às 10h30min. (dez horas e trinta minutos) na Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, CNPJ nº 82.508.433/0001-17, NIRE nº 42300015024, em sua sede social na Rua Emílio Blum nº 83, nesta capital, reuniram-se os membros do Conselho de Administração desta Companhia, os Senhores: Valter José Gallina, Pedro Bittencourt Neto, Nery Antonio Nader, Roberto Schulz, Renato Luiz Hinnig, João Eduardo De Nadal, Patrícia Guilliani e Odair Rogério da Silva, conforme assinaturas que constam do Livro de Presenças, constituindo o “quorum” exigido pelo Artigo 15 – Parágrafo Terceiro, do Estatuto Social, consoante convocação da Presidência. Abrindo os trabalhos o Senhor Presidente deu boas vindas agradecendo a presença de todos e convidou o Chefe de Gabinete, Senhor Rubens Cruz de Aguiar, para secretariar a presente reunião na forma regimentar, solicitando a leitura da Ordem do Dia, com o seguinte teor: **I – Posse dos Membros do Conselho de Administração; II – Outros Assuntos de interesse da Sociedade.** Dando início aos trabalhos, o Presidente passou para o **Primeiro item da Ordem do Dia: Posse dos Membros do Conselho de Administração eleitos pela 125ª Assembleia Geral dos Acionistas, para o Biênio 2017/2018.** Após as formalidades de praxe e a leitura do Termo de Posse, fica o Conselho de Administração da CASAN composto da seguinte forma: Senhor Valter José Gallina, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF nº 341.840.409-00, RG nº 400.040 SSI/SC, residente e domiciliado na Rua Júlio D’acia Barreto, nº 154, Carvoeira – Florianópolis/SC; para a função de Presidente do Conselho de Administração da Sociedade, bem como dos Senhores: Pedro Bittencourt Neto (representante do acionista majoritário), brasileiro, casado, Advogado, CPF Nº 224.528.699-53, RG nº 125.738 SSI/SC, residente e domiciliado na Praça Breno Pinheiro Valadares, Casa 2, Jardim Anchieta, Florianópolis/SC; Nery Antônio Nader, brasileiro, casado, Técnico em Contabilidade, CPF nº 104.967.009-44, RG nº 318979 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Tenente Ary Rauen, nº 311, Mafra/SC; Roberto Schulz, (representante dos acionistas minoritários), brasileiro, casado, Advogado, OAB nº 6986, CPF nº 352.294.629-49, RG nº 611.849.6-SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Quintino Bocaiúva, nº 160 – Apiúna/SC; João Eduardo De Nadal, brasileiro, casado, Advogado, OAB nº 28.766, CPF nº 008.931.639-88, RG nº 3.544.795-8 – SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Salvatina Feliciano dos Santos, bairro Itacorubi, em Florianópolis/SC; Renato Luiz Hinnig, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, CPF nº 179.609.329-72, RG nº 275.063-5 SSP/SC, residente e

domiciliado na Rua dos Camboatás, apto 304 – Jurerê, em Florianópolis/SC; Patrícia Guiliani, brasileira, casada, Química Industrial de Alimentos, CRQ/SC nº 13200924, CPF nº 006.406.269-47, RG nº 3.743.454 – SSP/SC, residente e domiciliada na Rua Santo Antônio, nº 1290, apto 1302, Barreiros, em São José/SC; e Odair Rogério da Silva (representante dos empregados da CASAN), brasileiro, divorciado, CPF nº 481.286.279-53, RG nº 1423666 – SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Bernard Halfed, nº 185 – Ed. Village Residence, Bl. C – apto 404 – Nossa Senhora do Rosário – São José/SC; que tem seu mandato diferenciado. **Segundo item da Ordem do Dia:** Outros Assuntos de interesse da Sociedade. Eleição e Posse dos Membros da Diretoria Executiva: Foram eleitos e reconduzidos para um mandato de dois anos relativo ao biênio 2017/2018 os Senhores: Diretor-Presidente – Valter José Gallina, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF nº 341.840.409-00, RG nº 400.040 SSI/SC, residente e domiciliado na Rua Júlio D'acia Barreto, nº 154, Carvoeira – Florianópolis/SC; Diretor Administrativo – Arnaldo Venício de Souza, brasileiro, casado, Economista, CPF nº 029.394.109-25, Carteira de Identidade nº 115.528-8 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Jornalista Narbal Villela, 56, Bloco A, Apto 602 – Bairro João Paulo – Florianópolis/SC; Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores - Laudelino de Bastos e Silva, brasileiro, casado, Contador, CPF nº 415.217.739-04, Carteira de Identidade nº 1/R 1.168.508 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua José Lins do Rego, 404, Bom Abrigo, Florianópolis/SC; Diretor Comercial – Antonio Varella do Nascimento, brasileiro, casado, Eletrotécnico, CPF Nº 065.698.119-91, Carteira de Identidade nº 11/R 384.920 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Fernando Machado nº 533-E, Edifício Pablo Picasso, Apartamento 301, Município de Chapecó/SC; e Diretor de Operação e de Meio Ambiente – Paulo Roberto Meller, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF nº 376.343.309-06, RG nº 501.241 SSP/SC, residente e domiciliado na Estrada Caminho dos Açores, nº 2.020, casa 30, Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis/SC. O Conselheiro Odair Rogério da Silva manifestou-se contrário à recondução do titular da Diretoria Comercial por entender que a mesma deva ser extinta. Quanto à Diretoria de Expansão, o Conselho recomendou aos acionistas que promovam a sua extinção com a incorporação de suas atribuições à Diretoria de Operação e Meio Ambiente, declarando a vacância do cargo. Deliberou ainda que aqueles Diretores que eventualmente não preencherem os requisitos da Lei 13.303/2016 até a data prevista no art. 91, desta Lei e no art. 12, §2º, do Decreto Estadual nº 1.025/2017, terão os seus mandatos declarados extintos, devendo o Conselho de Administração reunir-se para o preenchimento dos cargos vacantes e cujos eleitos assumirão para completar o prazo de mandato remanescente, nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e suspendeu os trabalhos para confecção desta ata que foi lida e aprovada pelos Senhores Conselheiros,

Pedro Bittencourt Neto, Nery Antonio Nader, Roberto Schulz, Renato Luiz Hinnig, João Eduardo De Nadal, Patricia Guiliani e Odair Rogério da Silva; e vai assinada pelos Senhores Presidente e pelo Secretário, com a recomendação de registro na JUCESC. Certifico que a presente ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas do Conselho nº 18, às fls. 2 a 4.

Eng.º VALTER JOSÉ GALLINA
Presidente do Conselho de Administração
Diretor-Presidente da Sociedade

RUBENS CRUZ DE AGUIAR
Chefe de Gabinete e Secretário