

## **ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA (47ª) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Às 9 (nove) horas do dia 26 de abril de 2017, na sede social da COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN, CNPJ nº 82.508.433/0001 – 17, NIRE Nº 42300015024, localizada na Rua Emílio Blum, nº 83, em Florianópolis, SC, atendendo as convocações publicadas nos Jornais Diário Oficial do Estado, edições dos dias: 6, 7 e 10/4/2017 (nºs 20.509, pág. 429; 20.510, pág. 19 e 20.511, pág. 14), respectivamente, e Diário Catarinense, edições dos dias: 6, 7 e 8 e 9/4/2017 (pags. 22, 27 e 23), respectivamente, compareceram os Senhores acionistas da Sociedade, representando mais de dois terços do Capital Social, com direito a voto, conforme assinaturas que constam do Livro de Presenças. Abrindo os trabalhos, o Senhor VALTER JOSÉ GALLINA, Diretor-Presidente da Sociedade, agradeceu a presença dos acionistas e de seus representantes legais, os senhores Paulo Cesar da Costa, Representante da SC Participações e Parcerias S/A., Fernando Yamakawa, Representante da CELESC S/A; Antônio Ceron, Representante do acionista preferencial Prefeitura Municipal de Lages; Carlos Bastos Abraham, Afonso Ricardo Coutinho de Azevedo, José Carlos Coutinho e, em especial, o Senhor AURÉLIO ASSIS DE BEM FILHO, Consultor Geral, na qualidade de representante do Acionista Majoritário, o Estado de Santa Catarina. Em seguida, após constatar a existência de “quorum” legal para instalação, funcionamento e deliberação da assembleia geral, solicitou, na forma prevista no artigo 14 do Estatuto Social, a eleição do Presidente da Assembleia Geral. Por aclamação dos presentes, a direção dos trabalhos da Assembleia Geral foi conduzida pelo Senhor JOSÉ VALTER GALLINA. O escolhido, após agradecer a confiança demonstrada, designou para secretariar os trabalhos o Senhor RUBENS CRUZ DE AGUIAR, Chefe de Gabinete da Presidência e solicitou a leitura do Edital de Convite, com o seguinte teor: *“Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, na forma estatutária, a participarem da 47ª Assembleia Geral Ordinária com a seguinte **ORDEM DO DIA**: a) Apreciação das Contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras instruídas com os pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Externos, relativas ao exercício de 2016, em conformidade com o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e correspondentes Notas Explicativas; b) Deliberação sobre a destinação dos resultados do Exercício de 2016; c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; d) Fixação dos honorários dos Administradores e membros titulares do Conselho Fiscal. A comprovação da condição de acionista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante a apresentação de documento de identidade, do comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais informando o respectivo número e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato com firma reconhecida e outorgado há menos de um ano. Nos termos da Instrução CVM nº 282, de 26/06/1998, o percentual de participação no capital votante da Companhia necessário à requisição do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). Os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas na Assembleia Geral estarão à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia e por meio de sistema*

eletrônico, na página da CVM, na rede mundial de computadores, na forma e prazo definidos pela Instrução CVM 481/2009. VALTER JOSÉ GALLINA - Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Presidente da Sociedade”. Concluída a leitura e aprovada a Ordem do Dia, o Presidente da Assembleia registrou a presença do representante da VGA Auditores Independentes, o Senhor Lourival Amorim, e solicitou a distribuição aos presentes dos exemplares do Balanço Geral, Parecer do Conselho Fiscal, Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório da Diretoria, publicado nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (nº 20.514 - págs. 28 a 48) e Diário Catarinense (págs. 16 a 31), edição do dia 17 de abril de 2017. Concluída a leitura, o Presidente da Assembleia passou ao **primeiro item da ordem do dia**, que trata da Aprovação das contas do exercício de 2016: Solicitado a manifestar-se, o Auditor da VGA AUDITORES INDEPENDENTES, reiterou o parecer constante do relatório, esclarecendo que adota o critério da continuidade e que foram realizadas no decorrer do exercício, visitas técnicas de acompanhamento dos balancetes e que o balanço está totalmente aderente às normas vigentes, cumprindo-se as disposições do artigo 134, da Lei nº 6.404/76. Em seguida, o Senhor Presidente fez um breve resumo dos principais pontos do Relatório Anual da Administração de 2016 e de suas Notas Explicativas, como segue: “**MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO** – O ano de 2016 foi um ano difícil para o Brasil. A economia estagnada; o desemprego galopante e as instituições públicas desacreditadas. A **CASAN**, apesar das dificuldades conseguiu manter um ritmo satisfatório na execução das obras instituídas no plano de investimentos da Companhia. Encerramos o exercício de 2016 com investimentos realizados na ordem de R\$ 240,1 milhões, mantendo firme o planejamento estratégico. Estes investimentos realizados são exclusivos para expansão dos serviços de saneamento básico e melhorias nas unidades operacionais nos municípios sob concessão da CASAN. Os investimentos no período de gestão de 2015 a 2016 já somam R\$ 544,4 milhões. O plano de investimento está sendo efetivado por conta de importantes parcerias firmadas: União (PAC), Governo do Estado de Santa Catarina e agentes financeiros como BNDES, Caixa Federal, as agências Japonesa (JICA) e Francesa (AFD). Apesar do direcionamento de volume financeiro expressivo para investimentos, a Companhia logrou resultado positivo no exercício, o que espelha a boa saúde econômica e financeira. O lucro líquido apurado em 2016 alcançou a cifra de R\$ 28,3 milhões. Os serviços de abastecimento de água foram responsáveis por 80,7% da Receita Operacional auferida, equivalente a R\$ 815,9 milhões, e os serviços de coleta e tratamento do esgoto sanitário representaram 16,9% do total, com uma receita de R\$ 170,9 milhões no exercício. A CASAN encerrou 2016 com 1.107.387 economias (imóveis) atendidas com abastecimento de água, representando um incremento de 2% na base de clientes. Já nos 38 sistemas operados com coleta, tratamento e destinação final, houve um incremento da ordem de 6% da base de clientes em relação a 2015, alcançando 229.346 economias atendidas. O planejamento estratégico da Companhia prevê como meta a universalização do abastecimento de água, coleta e tratamento do esgoto sanitário até 2033, a CASAN encerrou 2016 com 20,7% da sua base de clientes atendidos com abastecimento de água, com coleta e tratamento do esgoto sanitário. Um crescimento de 4,5% em relação ao número de economias atendidas ao final de 2015. Apesar da crise que



voto. O Senhor AURÉLIO DE BEM FILHO, representante do Acionista Majoritário, informou aos presentes que o Governo do Estado, por meio do Ofício SCC/GABS nº 055/2017, recomenda a recondução dos atuais membros titulares do Conselho fiscal da Companhia, bem como dos respectivos Suplentes. Em prosseguimento, os Acionistas deliberaram, por maioria absoluta de votos pela eleição/recondução dos atuais membros para um mandato de 01 (um) ano, nos termos do parágrafo 6º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76 e artigo 37 do Estatuto Social, ficando o Conselho Fiscal constituído da seguinte forma: Aurélio Assis De Bem Filho, brasileiro, Administrador, CPF nº 342.015.729/00, RG nº 634.144-6 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua José Ricardo Nunes, nº 40 – Capoeiras, Florianópolis – SC, e o respectivo suplente, Joaquim Coelho Lemos, brasileiro, casado, Executivo do Gabinete do Governador/Presidente da Fundação Nova Vida, CPF 083.119.789-72, RG 12R 41511, SSP/SC, residente e domiciliado na Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 2174 – Ap. 901 – Centro – Florianópolis/SC. Nilso Macieski, brasileiro, casado, Administrador, CPF nº 811.650.489-49, RG nº 285.9346, residente e domiciliado na Rua Martinho Lutero, 2590 E – Jardim América – Chapecó/SC; e o respectivo suplente Marina Machado Vidal da Fonseca, brasileira, solteira, Servidora Pública da Secretaria de Estado da Casa Civil, CPF: 035.400.039 – 08, RG 3.562.258-0 SSP/SC, residente e domiciliada na Rua Congonhas, 132, Bloco 10, Ap 08 – Monte Verde – Florianópolis/SC; Ademir Vicente Machado, brasileiro, casado, Administrador, CPF nº 217.190.989-72, RG nº 373.969-4 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Prof. Antonieta de Barros, nº 403, Apto 207 - Estreito, Florianópolis/SC; e o respectivo suplente Jaison Ricardo Stein, brasileiro, Solteiro, Servidor Público da Secretaria de Estado da Casa Civil, CPF: 005.917.059 – 07, RG 3.638.708 – SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Julia Caetano Dutra, 48 – Casa – Praia de Fora – Palhoça/SC; Roberto Fernando Carvalho Agostini, brasileiro, Advogado, CPF nº 571.997.529-20, RG nº 8/R 1.434.194 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua das Baleias Franca, nº 181, apto 201, Ed. Morena da Bica, Jurerê – Florianópolis/SC e o respectivo suplente Lisandro José Fendrich, brasileiro, solteiro, Funcionário Público Estadual – Secretaria de Estado da Casa Civil, CPF: 014.490.299 – 06, RG 2925773 SSP/SC, residente e domiciliado na Rodovia Amaro Vieira, 2623 - ap.725 - Itacorubi - Florianópolis/SC; e Antonio Ceron, brasileiro, Técnico em Contabilidade, CPF 021.394.809-53, RG nº 10R-289623 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Cruz e Souza nº 594 – Lages/SC; e o respectivo suplente Fernando Cesar Granemann Driessen, brasileiro, casado, Consultor Geral da Secretaria Executiva de Articulação Estadual, CPF: 486.864.099-20, RG: 286.032 SSP/SC, residente e domiciliado na Travessa America, 68 A – Casa-03 – Coqueiros – Florianópolis/SC. Em prosseguimento, o Presidente passou ao **quarto item da ordem do dia**, que trata da Fixação dos Honorários dos Administradores e membros titulares do Conselho Fiscal: Em atendimento ao contido no Art. 152, da Lei nº 6.404/76, os acionistas, por maioria de votos, deliberaram por fixar um valor global de até R\$ 3.562.875,98 (três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos) a ser despendido com honorários, verba de representação, encargos sociais, 13º salário, adicional de férias, plano de saúde, vale-alimentação, diárias e plano previdenciário CASANPREV, para o período compreendido entre maio de 2017 e abril de 2018, estando contidos nestes

valores os honorários dos Conselheiros de Administração e Fiscal fixados em 20% (vinte por cento) dos honorários de Diretor Executivo, não computada a verba de representação. Autorizaram ainda a majoração da remuneração individual dos Administradores e Conselheiros Fiscais na mesma época e percentuais que vierem eventualmente a ser concedidos aos empregados da Companhia por força de Acordo Coletivo de Trabalho. O representante do acionista Celesc S/A. apresentou voto apartado o qual fica registrado na Secretaria Geral para todos os fins de direito. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a assembleia e suspendeu os trabalhos para lavratura desta ata. Reiniciados os trabalhos, foi lida e aprovada pelos representantes dos acionistas presentes e vai assinada pelo Senhor AURÉLIO ASSIS DE BEM FILHO, Representante do Acionista Majoritário, pelo Sr. VALTER JOSÉ GALLINA, Presidente da Sociedade, e pelo Sr. RUBENS CRUZ DE AGUIAR, Secretário da AGO. Certifico que a presente ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas das Assembleias nº 12, às fls. 5 a 9.

AURÉLIO ASSIS DE BEM FILHO  
Representante do Acionista Majoritário  
Governo do Estado Santa Catarina

Eng.º VALTER JOSÉ GALLINA  
Presidente da Sociedade  
Presidente da AGO

RUBENS CRUZ DE AGUIAR  
Chefe de Gabinete da Presidência  
Secretário