

EXTRATO DA ATA DA TRECENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA NONA (359ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	16 de março de 2020	Horário:	Das 8:30h às 18h30m
Local:	Sede social na Rua Emílio Blum, nº 83, CEP 88020-010, Centro – Florianópolis/SC.		
PRESENCAS			
Vladimir Arthur Fey	Presidente do Conselho		
Messias Fontinhas de Souza	Conselheiro		
Décio Augusto Bacedo de Vargas	Conselheiro		
Sabrina Weiss Raupp	Conselheira		
Alexandre Bach Trevisan	Conselheiro		
Roberta Maas dos Anjos	Conselheira		
Eleanora Cristina de Melo	Conselheira		
Felipe Boselli	Conselheiro		
Fabrcio Santos Debortoli	Conselheiro		
DELIBERAÇÕES			
<p>Posse do Conselheiro Fabricio Santos Debortoli: O Senhor FABRÍCIO SANTOS DEBORTOLI, brasileiro, Contador, CPF nº 027.663.219-80, residente e domiciliado na Rodovia SC 407, nº 11326, Beira Rio, Biguacu/SC, nomeado pelos membros do Conselho de Administração em reunião nº 358 de 17 de fevereiro de 2020, e aprovado posteriormente pelo Comitê de Elegibilidade, tomou posse nesta data para exercer o cargo de Membro do Conselho de Administração até a realização da próxima Assembleia Geral, conforme disposto no Artigo 20, § 5º do Estatuto Social da Companhia. Passando a fazer parte do Comitê Financeiro, Comitê de Eficiência, Sustentabilidade e Inovação e Comitê de Governança, Risco e Conformidade.</p>			

Acompanhamento de Horas Extras: O Conselho deliberou por solicitar que a Diretoria Administrativa faça avaliação global das verbas variáveis com acompanhamento do Comitê de Recursos Humanos e defina critérios para a realização de horas extras. Adicionalmente, foi solicitado à Diretoria cobrar da CASANPREV a formalização de proposta do plano CD em um prazo de 30 dias.

Revisão do Regulamento de Licitações e Contratos: o Conselheiro Felipe Boselli discorreu que o Comitê Jurídico e Regulatório propôs ao Conselho e este referendou que a Diretoria Administrativa acelere a produção de alguns artefatos, sendo eles: procedimento de pré-qualificação dos materiais, regime semi-integrado, contrato de eficiência, padronização de termo de referência e catálogo de padronização.

Relatório de Acompanhamento das Obras, Acompanhamento da Nova Metodologia do Planejamento e Aprovação da Resolução para Acompanhamento do Plano de Longo Prazo 2020-2024: Relatório de Acompanhamento das Obras: A Conselheira Eleanora Cristina de Melo discorreu que Diretor de Operação e Expansão Eng.º Fábio César F. Krieger e o Gerente de Construção Eng.º Felipe Costa Leite apresentaram, ao Comitê de Eficiência, Sustentabilidade e Inovação, um relatório de andamento das obras. O Conselho questionou a Diretoria Executiva quanto as equipes para operação dos novos sistemas que serão entregues em 2020. Foi lembrado que o concurso vigente encerra-se em 4 de abril de 2020. Quanto a este tema, o Diretor Administrativo chamado para comparecer à Reunião, colocou que irá definir, ainda esta semana, as chamadas de pessoal necessárias para cada sistema. O Conselho de Administração solicitou ao Diretor Administrativo e ao Diretor de Operação e Expansão a elaboração de documento apontando justificativas para as contratações que deverão ser apresentadas ao Conselho em reunião extraordinária, agendada para o dia 26 de março de 2020. **Acompanhamento da Nova Metodologia do Planejamento e Aprovação da Resolução para Acompanhamento do Plano de Longo Prazo 2020-2024:** A Conselheira Eleanora Cristina de Melo apresentou que segundo apresentação feita ao Comitê de Eficiência, Sustentabilidade e Inovação o plano está sendo cumprido.

Apresentação das Adequações da Estratégia de Longo Prazo 2020-2024, Metas de Desempenho: O Comitê sugeriu, e foi acatado pelo Conselho, uma revisão quanto à evolução das metas propostas para o indicador de atendimento da cobertura de esgoto e de regularização ambiental dos sistemas de água

Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Carta Anual de Governança Corporativa: O Comitê de Governança, Risco e Conformidade apresentou a proposta de unificação das Cartas, o que foi aprovado pelo conselho por unanimidade, devendo o documento ser submetido ao Comitê de Governança, Risco e Conformidade para posterior aprovação deste Conselho. **Criação da Secretaria de Governança:** Os Conselheiros solicitaram que a Diretoria Executiva apresente uma proposta para criação da Secretaria de Governança, vinculada ao Conselho de Administração.

Aprovação de Proposta de Aumento de Capital: O Diretor Financeiro apresentou proposta de aumento de capital social referente à marcação e balanço da integralização de capital retido, estando este aumento de Capital dentro dos limites estatutários. O Conselho de Administração deliberou por aprovar por unanimidade a proposta de aumento de Capital.

Autoavaliação do Conselho de Administração e Avaliação da Diretoria Executiva (Art. 22 Estatuto Social, XXIV e XXXII): O Chefe de Gabinete apresentou a metodologia

de compilação das avaliações e os relatórios, sendo concluído o processo.

LAVRATURA

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião e suspendeu os trabalhos para confecção desta ata que foi lida e aprovada pelos Conselheiros: Décio Augusto Bacedo de Vargas, Roberta Maas dos Anjos, Sabrina Weiss Raupp, Messias Fontinhas de Souza, Fabrício Santos Debortoli, Felipe Boselli, Alexandre Bach Trevisan e Eleanora Cristina de Melo, e vai assinada digitalmente pelos Senhores Presidente do Conselho e pelo Secretário. Declaramos ser o texto transcrição fiel de trecho da ata lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração

ASSINATURAS

VLADIMIR ARTHUR FEY
Presidente

EDWIN FABIANO CARREIRA ALVES
Chefe de Gabinete e Secretário