

**ATA DA TRECENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA (366ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.**

| <b>DADOS DA REUNIÃO</b>  |   |                 |                    |
|--|---|-----------------|--------------------|
| <b>Data:</b>   | 23 de julho de 2020   | <b>Horário:</b> | Das 13h30 às 14h40 |
|  | 31 de julho de 2020   |                 | Das 13h30 às 17h30 |
| <b>Local:</b>  | Realizada por videoconferência em razão das medidas sanitárias de combate ao COVID-19 |                 |                    |
| <b>PRESENCAS</b>   |   |                 |                    |
| Décio Augusto Bacedo de Vargas   | Presidente do Conselho – eleito na reunião  |                 |                    |
| Alexandre Bach Trevisan  | Conselheiro   |                 |                    |
| Felipe Cesar Lapa Boselli  | Conselheiro   |                 |                    |
| Messias Fontinhas de Souza   | Conselheiro   |                 |                    |
| Roberta Maas dos Anjos   | Conselheira   |                 |                    |
| Sabrina Weiss Raupp  | Conselheira   |                 |                    |
| Thais Cercal Dalmina Losso   | Conselheira   |                 |                    |
| <b>JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA</b>   |   |                 |                    |
|  |   |                 |                    |
| <b>CONSIDERAÇÕES INICIAIS</b>  |   |                 |                    |
| <p>A reunião teve seu início com a informação sobre a saída do Conselho de Administração da CASAN dos ex-Conselheiros Vladimir Arthur Fey e Eleanora Cristina de Melo, que apresentaram seus termos de renúncias no dia 22 de julho de 2020. Os Conselheiros decidiram suspender a reunião para o dia 31 de julho para procederem com o processo de votação para escolha do novo presidente e a indicação de nomes para compor o Conselho até a realização da próxima AGE. No dia 31 de julho, às 13h30, a reunião teve seu reinício e foi dada a palavra a cada Conselheiro para fazer a indicação de seu nome como candidato a Presidente. O Conselheiro Décio Augusto Bacedo de Vargas foi eleito como Presidente do Conselho de Administração por seis votos, sendo o voto do Conselheiro Décio Augusto Bacedo de Vargas direcionado ao Conselheiro Felipe Cesar Lapa Boselli. Após a sua posse, o Presidente, junto aos demais Conselheiros nomearam conforme indicação do acionista majoritário – com seis votos favoráveis e abstenção do Conselheiro Alexandre Bach Trevisan – Ciro Loureiro Rocha e Suzana Fortunato de</p> |   |                 |                    |

Sousa para ocuparem as vagas dos ex-Conselheiros até a realização da próxima AGE. Os Conselheiros nomeados tomarão posse na próxima reunião do Conselho. Encerrados os processos de escolha do Presidente e nomeação dos Conselheiros, o Presidente deu início aos assuntos da pauta.

## ORDEM DO DIA

### 1. Assuntos para Deliberação:

|     |  |
|-----|--|
| 1.1 | <b>Aprovação da Publicação das Atas do CAE nos 44 a 52</b>   |
| 1.2 | <b>Aprovação da Política de Proteção de Dados Pessoais (Relato do Comitê Jurídico e Regulatório)</b>           |
| 1.3 | <b>Aprovação do Relatório Anual da Auditoria Interna (Relato do Comitê de Governança Risco e Conformidade)</b> |
| 1.4 | <b>Definição dos Membros do CAE (Relato do Comitê de Governança Risco e Conformidade).</b>                     |

### 2. Assunto para Conhecimento:

|     |  |
|-----|--|
| 2.1 | <p><b>Relato do Comitê de Governança Risco e Conformidade:</b></p> <p>2.1.1 Procedimentos de Encaminhamento de Matérias para o Conselho de Administração;</p> <p>2.1.2 Controles para os Riscos de Contratações por Dispensa de Licitação e Inexigibilidade em Cenário de Calamidade Pública.</p>                  |
| 2.2 | <p><b>Relato do Comitê de Eficiência, Sustentabilidade e Inovação:</b></p> <p>2.2.1 Política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&amp;D+I) – Apresentação do relatório da comissão de estudos para implementação do programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação - Portarias nº 399/2019 e 870/2019.</p> |
| 2.3 | <p><b>Relato do Comitê Jurídico e Regulatório:</b></p> <p>2.3.1 Desdobramentos Jurídicos e Regulatórios do Marco Legal do Saneamento.</p>  |
| 2.4 | <b>Plano de Contingências para os Impactos da COVID-19</b>   |
| 2.5 | <b>Definição da Participação da Conselheira Thais Cercal Dalmina Losso nos Comitês de Assessoramento</b>   |
| 2.6 | <b>Convênio da CASAN com o Município de Florianópolis</b>  |

## 1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1.1                                  | <b>Aprovação da Publicação das Atas do CAE nos 44 a 52</b><br>Aprovada as publicações das atas por unanimidade.  |
| 1.2                                  | <b>Aprovação da Política de Proteção de Dados Pessoais (Relato do Comitê Jurídico e Regulatório)</b><br>Aprovada a política por unanimidade devendo ser removido o quadro de indicação do Controlador e do Encarregado, de forma a constar apenas os Cargos.   |
| 1.3                                  | <b>Aprovação do Relatório Anual da Auditoria Interna (Relato do Comitê de Governança Risco e Conformidade)</b><br>Retirado da Pauta.   |
| 1.4                                  | <b>Definição dos Membros do CAE (Relato do Comitê de Governança Risco e Conformidade).</b><br>O Conselheiro Décio Vargas apresentou o trabalho realizado pelo Comitê acerca das atribuições legais e normativas do Comitê de Auditoria Estatutário, bem como foi realizado o processo seletivo, sendo considerados os seguintes critérios: aderência do perfil ao cargo, formação técnica, experiência, noções do setor de saneamento e por fim entrevista. O processo seletivo resultou na indicação dos seguintes nomes: Carlos Rocha Velloso, Eduardo Person Pardini e Cristiane Scholz Faisca Cardoso. Os nomes apresentados foram aprovados por unanimidade. Registrada a saída da Conselheira Thais Cercal Dalmina Losso no dia 31/07/2020 às 15h10, após a votação de todas as matérias deliberativas, momento em que apresentou a sua carta de renúncia.                         |
| <b>2. ASSUNTO PARA CONHECIMENTO:</b> |  |
| 2.1                                  | <b>Relato do Comitê de Governança Risco e Conformidade sobre:</b><br><br><i>2.1.1 Procedimentos de Encaminhamento de Matérias para o Conselho de Administração;</i><br>O Presidente do Conselho explicou que apesar da matéria ser de competência da Diretoria Executiva, por se tratar de norma que afeta diretamente o Conselho, solicitou a apresentação da matéria aos demais Conselheiros. A apresentação realizada pelo Chefe de Gabinete, Eng <sup>o</sup> Edwin Fabiano Carreira Alves e Assistente da Diretoria da Presidência, Eng <sup>a</sup> Rachel Beatriz Fidelis. Os Conselheiros fizeram sugestões que serão avaliadas pelo Gabinete e posterior encaminhamento para aprovação da Diretoria Executiva.<br><br><i>2.1.2 Controles para os Riscos de Contratações por Dispensa de Licitação e Inexigibilidade em Cenário de Calamidade Pública.</i><br>Retirado da Pauta. |

|   |  |
|---|--|
| 2.2   | <p><b>Relato do Comitê de Eficiência, Sustentabilidade e Inovação sobre:</b></p> <p><i>2.2.1 Política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&amp;D+I) – Apresentação do relatório da comissão de estudos para implementação do programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação - Portarias nº 399/2019 e 870/2019.</i></p> <p>O Conselheiro Felipe Boselli fez o relato da apresentação e considerações do Comitê à Comissão de P&amp;D+I. A Conselheira Roberta Maas dos Anjos informou que o trabalho da Comissão foi um passo inicial no sentido da implantação da Política de P&amp;D+I, e que a Diretoria já está trabalhando no sentido de dar continuidade aos trabalhos da Comissão para o desenvolvimento da Política. O comitê recomendou ao Conselho de Administração que solicite à Diretoria o desenvolvimento da Política de P&amp;D+I, o que foi aprovado por unanimidade.</p> |
| 2.3   | <p><b>2.3 Relato do Comitê Jurídico e Regulatório:</b></p> <p><i>2.3.1 Desdobramentos Jurídicos e Regulatórios do Marco Legal do Saneamento.</i></p> <p>O Coordenador do Comitê, Conselheiro Felipe Boselli, fez considerações acerca dos impactos do novo Marco Legal do Saneamento quanto ao futuro da CASAN. Foi proposto que as questões relacionadas à gestão sejam tratadas no âmbito dos Comitês, o que foi aprovado por unanimidade.</p>   |
| 2.4   | <p><b>Plano de Contingências para os Impactos da COVID-19</b></p> <p>Os conselheiros manifestaram ter tomado conhecimento do material, o Conselheiro Alexandre Trevisan fez questionamentos que foram sanados pela Conselheira Roberta Maas dos Anjos e pelo Diretor Administrativo Eng<sup>o</sup> Evandro Martins.</p>   |
| 2.5   | <p><b>Definição da Participação da Conselheira Thais Cercal Dalmina Losso nos Comitês de Assessoramento</b></p> <p>Retirado da pauta</p>   |
| 2.6   | <p><b>Convênio da CASAN com o Município de Florianópolis</b></p> <p>A Conselheira Roberta Maas, Diretora-Presidente da CASAN, e Procurador-Geral explanaram sobre a realização de processo de benchmarking com empresas estaduais do setor (SABESP, EMBASA e SANEPAR) e a avaliação acerca de tratamento diferenciado para o município, diante do seu peso e importância na contribuição ao sistema CASAN.</p>   |
| <p><b>LAVRATURA</b></p>   |  |
| <p>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, excepcionalmente, considerando-se a quarentena pela COVID-19, não foi assinada, mas aprovada,</p> |  |

estando os conselheiros cientes por videoconferência, nos termos do § 2º do artigo 15 do Regimento Interno do Conselho de Administração.

## **ASSINATURAS**

**DÉCIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS**  
Presidente do Conselho

**EDWIN FABIANO CARREIRA ALVES**  
Chefe de Gabinete