

ATA DA TRECENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA (368ª) 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 agosto de 2020
Horário:	Das 13h30 às 19h
Local:	Realizada por videoconferência em razão das medidas sanitárias de combate ao COVID-19
PRESENCAS	
Décio Augusto Bacedo de Vargas	Presidente do Conselho
Alexandre Bach Trevisan	Conselheiro
Ciro Loureiro Rocha	Conselheiro
Felipe Cesar Lapa Boselli	Conselheiro
Messias Fontinhas de Souza	Conselheiro
Roberta Maas dos Anjos	Conselheira
Sabrina Weiss Raupp	Conselheira
Suzana Fortunato de Sousa	Conselheira
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA	
-	
CONSIDERAÇÕES INICIAIS	
Na abertura dos trabalhos foi colocada em votação a inclusão de um item de pauta: 1.11 Instauração de comissão para apuração de responsabilidade. A inclusão foi aprovada por unanimidade.	
ORDEM DO DIA	
1. Assuntos para Deliberação:	
1.1	Recomposição dos Comitês de Assessoramento
1.2	Aprovação da Publicação das Atas do CAE nºs 53 e 54
1.3	Criação da Secretaria de Governança Corporativa

1.4	Adequações no Estatuto Social
1.5	Aumento de Capital
1.6	Aprovação das Demonstrações Financeiras 2º ITR
1.7	Alienação de Terreno em Balneário Camboriú
1.8	Homologação de Acordos Coletivos
1.9	Aprovação das alterações no Código de Conduta e Integridade
1.10	Proposta da Administração para 133ª AGE
1.11	Instauração de comissão para apuração responsabilidade
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
1.1	Recomposição dos Comitês de Assessoramento: Foi deliberado, por unanimidade, pelo Conselho, que a Conselheira Suzana Fortunato de Sousa integrará o Comitê de Governança, Risco e Conformidade e o Comitê Jurídico e Regulatório; e o Conselheiro Ciro Loureiro Rocha integrará o Comitê de Eficiência, Sustentabilidade e Inovação e o Comitê Jurídico e Regulatório.
1.2	Aprovação da Publicação das Atas do CAE nºs 53 e 54: A publicação foi aprovada por unanimidade.
1.3	Criação da Secretaria de Governança Corporativa: O Chefe de Gabinete, Engº Edwin Alves explanou sobre a criação da Secretaria de Governança Corporativa (SGC) – composta pelo Secretário de Governança e um funcionário auxiliar, e apresentou as atribuições da Secretaria de Governança e perfil desejável do profissional para exercer a função de secretário de governança. Os seguintes pontos foram objeto de apreciação específica pelo Conselho: a) manutenção da proposta da Diretoria Executiva de criação do cargo de secretário governança como Função Gratificada; aprovado por maioria, sendo voto divergente o Conselheiro Alexandre Trevisan; b) manutenção da proposta da Diretoria Executiva de que a indicação do secretário de governança será realizada pela Diretoria Executiva; aprovado por maioria, sendo registrado os votos divergente dos Conselheiros Felipe Boselli, Alexandre Trevisan e Suzana Sousa; c) proposta do Conselho de Administração de que a indicação do nome pela Diretoria Executiva deva vir em lista tríplice, aprovado por maioria, sendo voto divergente da Conselheira Roberta Maas dos Anjos; d) manutenção da proposta da Diretoria Executiva de que para ocupar o cargo de Secretário de Governança é exigível que esteja enquadrado em cargo de nível superior na empresa, aprovado por maioria, sendo o voto divergente do Conselheiro Alexandre Trevisan. A proposta da Diretoria Executiva foi aprovada por maioria, somente acrescentando-se que, quando da indicação de nome do Secretário de Governança ao Conselho de Administração, por parte da Diretoria Executiva, deva ser encaminhada lista tríplice.

1.4	<p>Adequações no Estatuto Social: O Procurador Geral, Allyson Mazzarin e o Chefe de Gabinete, Eng^o Edwin Alves apresentaram as mudanças propostas e sanaram as dúvidas dos Conselheiros. O item foi aprovado por unanimidade.</p>
1.5	<p>Aumento de Capital: Após os devidos esclarecimentos prestados pelo Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, Ivan Gabriel Coutinho, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram conforme segue: Em virtude da proposta de Aumento de Capital, deliberada na 362^a Reunião do Conselho de Administração, realizada em 22 maio de 2020, em que foi aprovada a abertura da operação de aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, no montante mínimo de R\$584.360,74 mediante a emissão de 496.129 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, e, no montante máximo de R\$57.944.596,17 mediante a emissão de 49.195.654 ações (24.937.953 ações ordinárias e 24.257.701 ações preferenciais), nominativas e sem valor nominal, tendo decorrido os prazos legais para o exercício do direito de preferência e demais direitos conferidos aos acionistas, foram subscritas e integralizadas: 36.236.410 ações (17.990.953 ações ordinárias e 18.245.457 ações preferenciais) totalizando um aumento em reais de R\$42.680.683,55 sendo R\$21.190.459,31 em ações ordinárias e R\$21.490.224,24 em ações preferenciais cujo preço de emissão foi correspondente ao valor patrimonial de R\$1,177839737 por ação em função da existência de valores contabilizados para futuro aumento de capital de créditos de dividendos de exercícios anteriores retidos dos seguintes Acionistas: Governo do Estado, SC Parcerias, CELESC SA e CODESC para a aplicação em obras da CASAN no Estado de Santa Catarina. Consequentemente os membros do Conselho de Administração deliberaram pela aprovação da homologação parcial do aumento de capital referido passando: DE: R\$ 842.266.637,82 (oitocentos e quarenta e dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), representados por 357.547.216 (trezentos e cinquenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e sete mil e duzentos e dezesseis) Ações Ordinárias - ON, e 357.547.216 (trezentos e cinquenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e sete mil e duzentos e dezesseis) Ações Preferenciais - PN, todas nominativas e sem valor nominal. PARA: R\$ 884.947.321,37 (oitocentos e oitenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos), representados por 375.538.169 (trezentos e setenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e oito mil e cento e sessenta e nove) Ações Ordinárias - ON, e 375.792.673 (trezentos e setenta e cinco milhões, setecentos e noventa e dois mil e seiscentos e setenta e três) Ações Preferenciais - PN, todas nominativas e sem valor nominal. As ações ordinárias e preferenciais ora emitidas são em tudo idênticas às ações ordinárias e preferenciais já existentes e participarão de forma integral em quaisquer dividendos e/ou juros sobre capital próprio que vierem a ser declarados a partir da homologação do aumento de capital social. As ações não subscritas serão canceladas. Em decorrência da deliberação acima aprovada, deverá ser submetida à próxima Assembleia Geral que se realizar, a atualização do artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a vigor da seguinte forma: "Art. 5º O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 884.947.321,37 (oitocentos e oitenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos), representados por 375.538.169 (trezentos e setenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e oito mil e cento e sessenta e nove)</p>

	Ações Ordinárias - ON, e 375.792.673 (trezentos e setenta e cinco milhões, setecentos e noventa e dois mil e seiscentos e setenta e três) Ações Preferenciais - PN, todas nominativas e sem valor nominal.”
1.7	Alienação de Terreno em Balneário Camboriú: O Diretor Administrativo, Evandro André Martins, juntamente com o Diretor Financeiro explanaram sobre a operação. O Procurador-Chefe de Contencioso, Bruno Angeli Bonemer, esclareceu dúvida do Conselho acerca do valor de recebimento do bem, informando que foi R\$366.000,00, em abril de 2002, em acordo judicial. Foi verificado em sessão que o valor histórico corrigido pelo INCC, resultou no montante de R\$1.350.527,01, ou seja, a avaliação de venda apresentada na documentação – R\$2.650.000,00 – indica um valor de venda superior ao da correção por índice econômico. O item foi aprovado por unanimidade.
1.9	Aprovação das alterações no Código de Conduta e Integridade: O Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos, Paulo Silvestre Schmitt, explicou a necessidade de adequação do Código de Conduta e Integridade, em especial em virtude do atendimento de preceitos legais, da Lei das Estatais, Lei Anticorrupção e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Destacou que foi adicionado ao texto o proposto pelo Comitê de Governança, Risco e Conformidade, indicando penalidade a terceiros pela inobservância do Código. O item foi aprovado por unanimidade.
1.6	Aprovação das Demonstrações Financeiras 2º ITR O Diretor Financeiro apresentou as demonstrações financeiras do 2º Trimestre de 2020, apresentando o Balanço Patrimonial, Fluxo Disponível, Demonstrações de Resultado, e explicando as variações em relação ao mesmo período do ano passado. <i>Relato do Comitê Financeiro:</i> O Coordenador do Comitê Financeiro, Conselheiro Messias Fontinhas de Souza, relatou o enriquecimento que a presença do CAE trouxe na reunião do Comitê Financeiro em que foram apresentadas as Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre, e que verifica o esforço da Diretoria no cuidado à saúde financeira da Companhia. <i>Relato do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE):</i> Registrada a presença de Cristiane Scholz Faisca Cardoso, membro do Comitê de Auditoria Estatutário que relatou que o Comitê de Auditoria Estatutário, tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras elaboradas pela Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, acompanhadas do Relatório sobre a Revisão das Informações Contábeis Intermediárias referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2020 apresentado pelos auditores independentes, Russell Bedford, e da reunião do Comitê Financeiro do Conselho de Administração, em 19 de agosto de 2020, na qual o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores apresentou e debateu as referidas demonstrações financeiras intermediárias. Registrando a presença do Coordenador do CAE, Carlos Velloso, que pontuou o trabalho do CAE no sentido de auxiliar no aprimoramento dos controles internos da Companhia. Aprovada por unanimidade a publicação das Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre.
1.10	Proposta da Administração para 133ª AGE: Aprovada por unanimidade.
1.11	Instauração de comissão para apuração responsabilidade: O Conselho deliberou pela instauração da Comissão, nomeando os Conselheiros Felipe

	Boselli, Sabrina Weiss Raupp e Allyson Alberto Mazzarin para compor a comissão, sob a coordenação do primeiro. Aprovado por unanimidade. Registrando, por questões de impedimento regimental, a saída do Conselheiro Alexandre Trevisan, para apreciação do próximo item de pauta.
1.8	Homologação de Acordos Coletivos: Os acordos coletivos apresentados (Senge, Intersindical, Sindiqímica, Sasc, Sindalex e Sinsesc) foram aprovados por unanimidade nos termos da apresentação do Diretor Administrativo.
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, excepcionalmente, considerando-se a quarentena pela COVID-19, não foi assinada, mas aprovada, estando os conselheiros cientes por videoconferência, nos termos do § 2º do artigo 15 do Regimento Interno do Conselho de Administração.	
ASSINATURAS	
<p>DÉCIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS Presidente do Conselho</p> <p>EDWIN FABIANO CARREIRA ALVES Chefe de Gabinete</p>	