

ATA DA TRECENTÉSIMA OCTOGÉSIMA (380ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – EXTRAORDINÁRIA – DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	23 de junho de 2021	Horário:	Das 8h às 9h
Local:	Realizada por videoconferência em razão das medidas sanitárias de combate ao COVID-19		
PRESENCAS			
Décio Augusto Bacedo de Vargas	Presidente do Conselho		
Ciro Loureiro Rocha	Conselheiro		
Eduardo José de Souza	Conselheiro		
Felipe Cesar Lapa Boselli	Conselheiro		
Haneron Victor Marcos	Conselheiro		
Messias Fontinhas de Souza	Conselheiro		
Roberta Maas dos Anjos	Conselheira		
Sabrina Weiss Raupp	Conselheira		
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			

ORDEM DO DIA			
1. ASSUNTO PARA DELIBERAÇÃO			
1.1	Destituição de Diretor		
1.2	Eleição de Diretor		
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:			
1.1	Destituição de Diretor: O Presidente do Conselho explicou que por questões estratégicas do acionista majoritário, tem-se a indicação de destituição do Diretor de Operação e Expansão, Engº Fabio Cesar Fernandes Krieger (art. 22º, inc. II do Estatuto Social). Colocado em votação o item foi aprovado por maioria, com abstenção do Conselheiro Haneron Marcos.		

1.2	<p>Eleição de Diretor: Em razão da vacância do cargo de Diretor de Operação e Expansão e a não indicação de substituto até o momento, o Presidente do Conselho indicou o Engº Evandro André Martins, Diretor Administrativo, para exercer cumulativamente o cargo de Diretor de Operação e Expansão (art. 22º, inc. II do Estatuto Social). Colocado em votação o item foi aprovado por maioria, sendo voto vencido o Conselheiro Haneron Marcos, que justificou seu voto no sentido de não verificar a necessidade de destituição de Diretor e acumulação de função por outro Diretor, por considerar que a destituição do Diretor de Operação e Expansão poderia ter sido realizada a partir da proposição de substituto. O Conselheiro Eduardo Souza solicitou que o currículo do indicado para a nova função seja apresentado ao Conselho de Administração previamente.</p>
CONSIDERAÇÕES FINAIS	
<p>Antes do encerramento da reunião, o Conselheiro Felipe Boselli comunicou o seu pedido de renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração, fundamentado em razões pessoais. O Presidente do Conselho indicou o nome da Engª Sílvia Santos para cumprimento do mandato até a realização da próxima Assembleia Geral (art. 20º, §5º do Estatuto Social), ficando a posse condicionada à aprovação pelo Comitê de Elegibilidade. A indicação foi aprovada por unanimidade, com abstenção do Conselheiro Haneron Marcos, que justificou seu posicionamento em razão da ausência do parecer do Comitê de Elegibilidade. O Conselheiro Eduardo José de Souza manifestou-se no sentido de aprovação da indicação entretanto registrando a falta de encaminhamento prévio do currículo da indicada.</p>	
LAVRATURA	
<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, estando os conselheiros cientes por videoconferência, nos termos do §2º do artigo 15 do Regimento Interno do Conselho de Administração.</p>	
ASSINATURAS	
DÉCIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS Presidente do Conselho	RACHEL BEATRIZ FIDELIS Secretária da Reunião