

ATA DA TRECENTÉSIMA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA (381ª) 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:	16 de julho de 2021
Horário:	Das 15h às 15h30
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
Haneron Victor Marcos	Conselheiro
Messias Fontinhas de Souza	Conselheiro
Roberta Maas dos Anjos	Conselheira
Sabrina Weiss Raupp	Conselheira
Sílvia Santos	Conselheira
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA	
Eduardo José de Souza	
ORDEM DO DIA	
1. ASSUNTO PARA DELIBERAÇÃO	
1.1	Destituição de Diretor
1.2	Eleição de Diretor
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
1.1 e 1.2	Destituição de Diretor e Eleição de Diretor: O Presidente do Conselho explanou que considerando a vacância, em 23/06/2021, da vaga de Diretor de Operação e Expansão, em razão da saída do Engº Fabio Cesar Fernandes Krieger, em 24/06/2021 o Engº Evandro Andre Martins, Diretor de Administração passou a acumular, interinamente, o cargo de Diretor de Operação e Expansão. No sentido de eleger novo Diretor de Operação e Expansão o Presidente do Conselho solicitou ao Procurador Geral da

Casan e Coordenador do Comitê de Elegibilidade, Dr. Allyson Mazzarin, que apresentasse o currículo e o parecer do Comitê de Elegibilidade do candidato ao cargo de Diretor de Operação e Manutenção, o Engº Pedro Joel Hostmann. O Coordenador do Comitê de Elegibilidade informou que o candidato foi considerado apto, não apresentando nenhuma das vedações para assumir o cargo de Diretor de Operação e Manutenção. Aberta a palavra para manifestação, o Conselheiro Haneron Marcos manifestou-se no sentido de que reconhece o histórico resolutivo do candidato Pedro Joel Horstmann, e sua vasta experiência e dedicação e que espera – enquanto representação dos empregados no Conselho – que o novo Diretor de Operação seja um Diretor para todo o Estado, efetivamente, que percorra o Estado para conhecer as necessidades e dificuldades dos sistemas e dos trabalhadores ocultadas nas cadeias burocráticas, e que esteja aberto ao diálogo e às críticas construtivas; o conselheiro Ciro Rocha externou que conhece o candidato e que o considera um profissional excepcional; a Conselheira Sílvia Santos pronunciou-se que apesar de não conhecer o candidato, verificou o seu currículo e em contato com pessoas que o conhecem só ouviu elogios. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade a destituição do Engº Evandro Andre Martins do cargo de Diretor de Operação e Expansão a partir de 18/07/2021, e a nomeação do Engº Pedro Joel Hostmann para o cargo de Diretor de Operação e Expansão a partir de 19/07/2021, com término do mandato em 19/01/2023, conforme o disposto no inciso II do artigo 142 combinado com o artigo 143 da Lei 6.404/76, no art. 13, VI da Lei 13.303/2016, art. 9º do Decreto Estadual nº 1484/2018 e Artigo 24 do Estatuto Social, ficando a Diretoria Executiva com a seguinte composição: Diretora Presidente: Roberta Maas dos Anjos, Diretor Administrativo: Evandro André Martins, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores: Ivan Gabriel Coutinho; Diretor de Operação e Expansão: Pedro Joel Hostmann.

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

DÉCIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS
Presidente do Conselho

RACHEL BEATRIZ FIDELIS
Secretária da Reunião