

ATA DA TRECENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUINTA (385ª) 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:	30 de setembro de 2021
Horário:	Das 11 às 11h30
Local:	Realizada por videoconferência em razão das medidas sanitárias de combate ao COVID-19
PRESENCAS	
Décio Augusto Bacedo de Vargas	Presidente do Conselho
Eduardo José de Souza	Conselheiro
Haneron Victor Marcos	Conselheiro
Messias Fontinhas de Souza	Conselheiro
Roberta Maas dos Anjos	Conselheira
Sabrina Weiss Raupp	Conselheira
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA	

CONSIDERAÇÕES INICIAIS	
O Conselheiro Haneron Marcos solicitou a inversão de pauta, em razão do impedimento de participar do item 1.1, deixando a reunião após a apreciação do item 1.2. O pedido foi acolhido pelo Presidente do Conselho.	
ORDEM DO DIA	
1. ASSUNTO PARA DELIBERAÇÃO	
1.1	Homologação do Acordo Coletivo de Trabalho – SINTAEMA
1.2	Eleição de Diretor Comercial
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
1.2	Eleição de Diretor: Em razão da criação do cargo de Diretor Comercial em atendimento à Lei Estadual 1178/1994 cuja vaga deverá ser ocupada por Representante dos Empregados após a realização de processo eleitoral, conforme deliberado pelo Conselho de Administração na 383ª RCA, realizada em 30/08/2021 e ratificados pelos Acionistas da Companhia na 136ª AGE,

	realizada em 30/09/2021, faz necessária a nomeação de Diretor para responder interinamente pelas atribuições da nova Diretoria. Foi proposto o Sr. Ivan Gabriel Coutinho, atual Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, exercer cumulativamente o cargo de Diretor Comercial (art. 22º, inc. II do Estatuto Social). Colocado em votação o item foi aprovado por unanimidade.
1.1	Homologação do Acordo Coletivo de Trabalho – SINTAEMA: Registrando a saída do Conselheiro Haneron Victor Marcos, em razão de impedimento regimental. A Secretária de Governança, Rachel Beatriz Fidelis, também se ausentou durante as discussões e deliberações do item de pauta, retornando apenas para o registro em ata, do que lhe foi ditado pelos Conselheiros presentes: o Conselho de Administração homologou, por unanimidade, o Acordo Coletivo de Trabalho com o SINTAEMA, os quais observaram os limites estabelecidos pelo Conselho de Administração na 377ª Reunião do Conselho de Administração.
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>RACHEL BEATRIZ FIDELIS Secretária da Reunião</p>	