

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA (413ª) 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:	10 de julho de 2023	Horário:	Das 8h às 11h
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria da Matriz e On-line – Link: meet.google.com/ugx-qrok-ssj		
PRESENCAS			
Alfeu Luiz Abreu		Presidente	
Arnaldo Ferreira dos Santos		Conselheiro	
Haneron Victor Marcos		Conselheiro	
Ivan Gabriel Coutinho		Conselheiro	
Karla Celina Ghisi da Luz		Conselheira	
Rita de Cássia Ferreira Volpato		Conselheira	
Rosilda Santos		Conselheira	
Tânia Mara Souza Regis		Conselheira	
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			
Laudelino de Bastos e Silva			
ORDEM DO DIA			
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO			
1.1	Aumento de Capital - SGPe 0055484/2022		
1.2	Relatório Anual da Auditoria Interna 2022 – SGPEe 0052464/2023		
2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO			
2.1	Apresentação do Relatório da Auditoria Interna do 1º ITR/2023 – SGPe 0053054/2023		
2.2	Apresentação da Auditoria Interna		
2.3	Apresentação do Planejamento Estratégico – SGPe 0056954/2023		

1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:

<p>1.1</p>	<p>Aumento de Capital – SGPe 0055484/2022: A Conselheira Rosilda explanou sobre a proposta do aumento de capital, informando que foi submetida aos membros do Comitê Financeiro no dia 06/07/2023, e considerou o material apto para aprovação. O presente Aumento de Capital, com exercício de direito de subscrição, se dá em função da necessidade de novos investimentos a serem feitos pela Companhia e desafios impostos pela alteração da legislação do setor e poderá ser homologado parcialmente desde que atingido o valor mínimo, sendo que após um único período de sobras, as ações não subscritas serão canceladas. As partes relacionadas poderão subscrever total ou parcialmente em valores a receber referentes a dividendos, em valores registrados em Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital – AFAC ou, ainda, em dinheiro. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade o aumento de capital, dentro do limite de capital autorizado, no montante mínimo de R\$2.610.500,39 e no montante máximo, R\$108.510.631,80, mediante a emissão de no mínimo, 2.216.346 ações (1.057.659 ações ordinárias e 1.158.687 ações preferenciais), e, no máximo 92.126.822 ações (45.943.081 ações ordinárias e 46.183.741 ações preferenciais), nominativas e sem valor nominal, com preço de subscrição correspondente ao valor de R\$1,177839737 por ação. Todos os valores serão destinados para a aplicação em obras da CASAN. A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos que se façam necessários à implementação do Aumento de Capital ora aprovado.</p>
<p>1.2</p>	<p>Relatório Anual da Auditoria Interna 2022 - SGPEe 0052464/2023: Registrando a presença de Eng.º Daniel Crippa Lemos, Chefe de Auditoria. O Sr. Daniel apresentou o resultado das atividades do Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2022, explicou sobre as mudanças ocorridas na equipe e as dificuldades enfrentadas para finalizar algumas das atividades do cronograma. O Sr. Eduardo Pardini, sugeriu que Conselho possa sensibilizar a Diretoria Executiva nas discussões e efetividade na implementação das ações apontadas pela Auditoria Interna. Colocado em votação, o relatório foi aprovado por todos, com a abstenção do Conselheiro Ivan Gabriel Coutinho, em razão de conflito de interesses por ter sido membro da Diretoria Executiva no período em análise. Considerando apresentação da Auditoria Interna, os Conselheiros decidiram por unanimidade, solicitar a Diretoria Executiva um relatório com informações sobre o andamento dos contratos (cumprimento de metas), das principais concessões sobre as negociações dos Contratos de Programa vencidos, considerando a janela de oportunidade dos novos decretos do saneamento, município por município, no prazo de 15 dias a partir da publicação. Decidiu também solicitar à Diretoria Comercial uma apresentação sobre as políticas e metodologias de cobrança das tarifas de consumo aos prédios públicos municipais, bem como, eventuais políticas de isenção e de subsídios,</p>

	com a situação atual do fluxo de recebimentos desses recursos.
2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO	
2.1	Apresentação do Relatório da Auditoria Interna do 1º ITR/2023 - SGPe 53054/2023: Registrando a presença do Eng.º Daniel Crippa Lemos, Chefe da Auditoria. O Sr. Daniel relatou que as atividades do PAAI/2023 foram ajustadas com a nova composição da área, e os novos membros estão sendo capacitados e desenvolvendo suas atividades em conjunto com os demais auditores da área.
2.2	Apresentação da Auditoria Interna: Registrando a presença do Eng.º Daniel Crippa Lemos, Chefe da Auditoria. O Sr. Daniel apresentou a estrutura da Auditoria e a metodologia dos trabalhos que a área desenvolve, explicou que em razão das mudanças ocorridas na equipe, houve necessidade de adaptação no planejamento e no cronograma das atividades. Pontuou sobre as dificuldades enfrentadas para definição dos planos de ação pelas áreas auditadas. Os Conselheiros solicitaram o acesso aos relatórios da Auditoria e o Sr. Daniel informou que irá compartilhar uma pasta no Google Drive com os relatórios de auditoria.
2.3	Apresentação do Planejamento Estratégico - SGPe 56954/2023: Registrando a presença de Henrique Goedert Heiderscheidt, Gerente de Planejamento. O Sr. Henrique informou que foi assinado um convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, para elaboração do Planejamento Estratégico para os próximos 10 anos da Companhia. Em seguida apresentou o framework preliminar do projeto, que está dividido por níveis estratégicos, tático e operacional, com o mapeamento dos objetivos e os desdobramentos das metas e operações. O Presidente do Conselho solicitou que as etapas do projeto sejam apresentadas periodicamente ao Conselho de Administração. Está previsto para o dia 12/07/2023 um workshop com a participação Conselho de Administração, Diretoria Executiva e demais gestores. O Conselheiro Haneron, nesse contexto, informou que na gestão passada já havia recomendado que todos os relatórios, informes ou comunicações internas direcionadas ao Conselho contivessem informação sobre a rubrica correspondente do planejamento estratégico, para que o mesmo estivesse plasmado em todos os níveis hierárquicos. Os demais conselheiros anuíram com a sugestão, recomendando encaminhamento à Diretoria Executiva para análise da melhor forma de implementação dor formulário SAAP - 001
CONSIDERAÇÕES FINAIS	
O Conselho deliberou abertura de espaço em cada reunião para o Diretor-Presidente abordar assuntos que julgar relevantes aos Conselheiros.	
LAVRATURA	

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. A minuta da Ata foi confeccionada pela Secretária, e enviada a todos os Conselheiros de Administração presentes na reunião para análise e manifestação. Após as considerações dos Conselheiros, a Ata foi aprovada e encaminhada para publicação e registro.

ASSINATURAS

ALFEU LUIZ ABREU
Presidente do Conselho

**ROSECLER ASSIS MARQUES DE
AGUIAR**
Secretária de Governança