

**ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA (415ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – EXTRAORDINÁRIA – DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.**

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>			
<b>Data:</b>	02 de agosto de 2023	<b>Horário:</b>	Das 08:00 às 12:00
<b>Local:</b>	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria da Matriz e on-line: <a href="https://meet.google.com/syo-cdtv-ndd?hs=122&amp;authuser=0">https://meet.google.com/syo-cdtv-ndd?hs=122&amp;authuser=0</a>		
<b>PRESENCAS</b>			
Alfeu Luiz Abreu		Presidente	
Arnaldo Ferreira dos Santos		Conselheiro	
Haneron Victor Marcos		Conselheiro	
Ivan Gabriel Coutinho		Conselheiro	
Karla Celina Ghisi da Luz		Conselheira	
Laudelino de Bastos e Silva		Conselheiro	
Rita de Cássia Ferreira Volpato		Conselheira	
Rosilda Santos		Conselheira	
Tânia Mara Souza Regis		Conselheira	
<b>JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA</b>			
<b>ORDEM DO DIA</b>			
<b>1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO</b>			
1.1	<b>Aprovação das Atas nº 129 e 130 do CAE – SGPe 41390/2023</b>		
<b>2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO</b>			
2.1	<b>Apresentação da Diretoria de Operação e Expansão – SGPe 64991/2023</b>		
2.2	<b>Plano de Saúde – DA – SGPe 64183/2023</b>		

## 2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO:

<p>2.1</p>	<p><b>Apresentação da Diretoria de Operação e Expansão – DO:</b> Registrando a presença do Eng. Pedro Joel Horstmann, Diretor de Operação e Expansão – DO e da Eng.<sup>a</sup> Karoline da Silva Raulino Assistente da Diretoria de Operação e Expansão. O Diretor de Operação e Expansão, Sr. Joel apresentou a estrutura orgânica e explicou as atribuições e responsabilidades de cada área subordinada à DO. Em seguida pontuou os investimentos nos municípios que estão com obras de Estação de Tratamento de Água – ETA e de Estação de Tratamento de Esgoto - ETE em andamento, área de cobertura, previsão de conclusão e o custo da obra. Destacou que houve ampliação da reservação com a implantação de 223 novos reservatórios e que houve economia nas contratações de energia, gerada através do mercado livre de energia elétrica e com a produção de soluções químicas para laboratórios de água e esgoto. Em seguida citou os sistemas de água e esgoto que possuem outorgas e detalhou todas as licenças obtidas e as que estão em andamento. Apresentou as obras do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES, Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, por superintendências e os valores de investimentos, projetados, e incrementos de recursos financeiros. O Conselheiro e Diretor-presidente, Sr. Laudelino pediu a palavra e informou que a Diretoria Executiva está estruturando um projeto a ser denominado Esgotamento sobre Rodas, com objetivo de coleta dos resíduos domésticos por meio de caminhão limpa fossa e que o êxito do projeto vai depender de legislação e fiscalização por parte das prefeituras e das agências reguladoras. Seguindo a apresentação, o Diretor de Operação e Expansão, Sr. Joel informou sobre os investimentos em obras no Sistema de Abastecimento de Água – SAS por Superintendência, e destacou que dentre as obras em andamento, a do Sistema de Abastecimento do Rio Chapecozinho é uma das maiores obras do estado de Santa Catarina em execução, com previsão de conclusão em janeiro/2024. Os Conselheiros solicitaram que a Diretoria de Operação e Expansão faça um reporte trimestral da evolução das obras e investimentos.</p>
<p>2.2</p>	<p><b>Plano de Saúde - DA:</b> Registrando a presença do Sr. Alexandre Amorim de Souza, Gerente de Recursos Humanos - GRH; Sr. Heitor Costa Ungaretti da Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho. O Gerente, Sr. Alexandre apresentou o Plano de Saúde da Companhia e detalhou as condições, os custos e as faixas de descontos, distribuição dos beneficiários por faixa etária. Em seguida pontuou alguns indicadores relacionados aos exames e consultas realizadas no exercício e sua evolução com os números de utilização e os custos por indivíduo. O Sr. Heitor explicou que houve um aumento nos custos em razão do crescimento da utilização do plano e com exames de alto custo. O Presidente do Conselho, Sr. Alfeu solicitou que Diretoria Administrativa forneça informações complementares das despesas com empregados versus companhia, além de quantitativos de coparticipação para que os</p>

	membros possam analisar.
<b>1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:</b>	
<b>1.1</b>	<b>Aprovação das Atas nº 129 e 130 do CAE:</b> A Secretária de Governança, Sra. Rosecler informou que as Atas do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE foram encaminhadas aos membros do Conselho de Administração para análise quanto à aprovação da divulgação. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a publicação das Atas números 129 e 130 do CAE. Em complemento às recomendações do CAE contidas na Ata 129, o Presidente do Conselho, Sr. Alfeu solicitou que o Relatório de Sustentabilidade de 2022, de responsabilidade da Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores, seja apresentado em agosto do ano corrente e que os próximos sejam apresentados em março de cada exercício, conforme Calendário Anual de Eventos.
<b>LAVRATURA</b>	
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.	
<b>ASSINATURAS</b>	
<b>ALFEU LUIZ ABREU</b> Presidente do Conselho	<b>ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR</b> Secretária de Governança