



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYNSCA9EfrCDIH4og2A&chave2=Ug8cwm5ph_-ckGj5CVUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58001964949-VLADIMIR ARTHUR FEY|02114387747-EDWIN FABIANO CARREIRA ALVES

ATA DA TRECENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA (356ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	16 de dezembro de 2019	Horário:	Das 8h30m às 18h
Local:	Sede social na Rua Emílio Blum, nº 83, CEP 88020-010, Centro – Florianópolis/SC.		
PRESENCAS			
Vladimir Arthur Fey		Presidente do Conselho	
Messias Fontinhas de Souza		Conselheiro	
Décio Augusto Bacedo de Vargas		Conselheiro	
Sabrina Weiss Raupp		Conselheira	
Alexandre Bach Trevisan		Conselheiro	
Roberta Maas dos Anjos		Conselheira	
Eleanora Cristina de Melo		Conselheira	
Marcelo Gasparino da Silva		Conselheiro	
Felipe Boselli		Conselheiro	
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			

ORDEM DO DIA			
1	Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna 2020		
2	Apresentação da Auditoria Interna sobre o PDVI 2017		



3	Aprovação da Publicação das Atas do CAE nºs 38 e 39
4	Aprovação do Estudo Econômico e Financeiro e da Minuta de Contrato de Programa com o Município de Águas Mornas
5	Aprovação do Estudo Econômico e Financeiro e da Minuta de Contrato de Programa com o Município de Angelina
6	Aprovação do Estudo Econômico e Financeiro e da Minuta de Contrato de Programa com o Município de Ascurra
7	Aprovação do Estudo Econômico e Financeiro e da Minuta de Contrato de Programa com o Município de Descanso
8	Aprovação do Estudo Econômico e Financeiro e da Minuta de Contrato de Programa com o Município de Santa Cecília
9	Aprovação do Orçamento e Plano de Negócio 2020
10	Aprovação da Estratégia de Longo Prazo 2020-2024 e as Metas de Desempenho
11	Aprovação da Contratação de Funcionários para Vagas Abertas com o PDVI
12	Apresentação do 3º ITR – Demonstrações Contábeis e Financeiras
13	Definição do Cronograma das Reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2020
14	Aprovação do Estudo Econômico e Financeiro e da Minuta de Contrato de Programa com o Município de Irineópolis – Assessoria de Planejamento.
DELIBERAÇÕES	
Dando início aos trabalhos o Presidente do Conselho sugeriu alteração na ordem na pauta, a sugestão foi aprovada pelos demais Conselheiros, ficando a pauta assim apresentada, mantendo o número de cada item:	
1	Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna 2020. A Chefe da auditoria interna Senhora Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall, com a participação do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário Senhor Sérgio Stangler e das integrantes Senhora Dirlete De Pieri Vitoretti e Senhora Isabela Oliveira Moritz, apresentou o Plano Anual de Auditoria Interna para 2020, mostrando os trabalhos planejados para o próximo ano. O Conselho solicitou o monitoramento do resultado do PDVI 2017, da situação atuarial da CASANPREV e sugeriu a possibilidade de celebrar convênio com entidades profissionais para atuar em auditorias específicas. O



	Conselho deliberou pela reapresentação deste Plano na próxima reunião, devendo este ter a manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE e ainda indicou pela priorização dos trabalhos de acordo com a matriz de risco.
2	Apresentação da Auditoria Interna sobre o PDVI 2017. A Chefe da auditoria interna Senhora Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall, com a participação do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário Senhor Sérgio Stangler e das integrantes Senhora Dirlete De Pieri Vettoretti e Senhora Isabela Oliveira Moritz, discorreram sobre os dados referentes ao Programa de Demissão Voluntária Incentivada - PDVI 2017, apresentaram os critérios utilizados no programa, constatando diferenças entre as metas previstas e as realizadas com a implantação do referido programa. Concluiu-se que houve uma supervalorização no valor projetado de economia com a implantação do Programa de Demissão Voluntária instituído em 2017. Esta divergência de valores ocorreu principalmente pelos reflexos referentes ao custo dos encargos e benefícios dos empregados que aderiram ao PDVI terem sido superestimados. Em relação aos empregados contratados em substituição àqueles que aderiram ao PDVI houve, por outro lado, uma projeção subestimada dos reflexos. Disso resultou que o custo das novas admissões ultrapassou o limite de 20% do custo total do pessoal da ativa, atingindo em 2019 o percentual de 24%. A Chefe de Auditoria Interna trouxe alguns dos gráficos solicitados pelo comitê de Recursos Humanos, no entanto alguns restaram faltantes, desta forma o Conselho deliberou por reencaminhar o assunto para nova apresentação na próxima reunião deste Conselho, trazendo os gráficos que faltaram. O Conselheiro Alexandre Trevisan solicitou incluir ainda no relatório, a análise de como foram realizadas as reposições, mostrando as saídas e entradas estratificadas entre administração central e operação. O Presidente do Conselho solicitou a apresentação, também para a próxima reunião, de gráfico mostrando o cenário real e o planejado do PDVI. Foi solicitada a apresentação do custo de capital para a realização do PDVI.
3	Aprovação da Publicação das Atas do CAE nºs 38 e 39. Foram apresentadas ao Conselho de Administração, conforme dispõe o Art. 24, parágrafos 4º e 5º da Lei 13.303, as Atas das reuniões nºs, 38 e 39 do Comitê de Auditoria Estatutário para leitura e aprovação de sua divulgação. Após o assunto discorrido, foi aprovada, por unanimidade, a publicação das referidas Atas no Portal da Transparência.
11	Aprovação da Contratação de Funcionários para Vagas Abertas com o PDVI. O Diretor Administrativo Engº Evandro André Martins apresentou proposta de contratação de funcionários para vagas abertas com o PDVI, discorreu a respeito da disparidade apresentada no valor dos salários dos novos empregados contratados após o PDVI. Destacou o Diretor que inicialmente o



	número de vagas disponíveis para contratação seria de 42, no entanto, após levantamento conseguiu reduzir este quantitativo para 17 empregados, considerados essenciais, cujo custo de contratação seria mitigado com a redução no pagamento de horas extras aos atuais empregados das agências. O Diretor Administrativo trouxe um relatório, demonstrando o quantitativo de pessoal, agência por agência, e as horas extras realizadas anualmente. O Diretor Administrativo apresentou ainda a programação do número de contratações previstas em ata deste Conselho de 27 de agosto de 2018. Após discussão sobre o assunto ficou deliberado pela aprovação da contratação de 17 funcionários, condicionada ao encaminhando de um documento complementar a ser analisado pelo Comitê de Recursos Humanos contendo as considerações relativas à necessidade destas contratações e submetido posteriormente ao Presidente do Conselho de Administração.
10	Aprovação da Estratégia de Longo Prazo 2020-2024 e as Metas de Desempenho. O Assessor de Planejamento Eng.º Rodrigo Silva Maestri juntamente com o Gerente de Planejamento Thiago Tomaz Pereira Guimarães, apresentaram a Estratégia de Longo Prazo da Companhia 2020-2024, demonstrando algumas alterações que foram sugeridas na última reunião do Comitê de Eficiência, Sustentabilidade e Inovação. O Conselho sugeriu a revisão do Balanced Score Card - BSC com a inversão da perspectiva financeira e de clientes, apontou a necessidade de aprimorar o mapa estratégico da Companhia apresentado, tanto na sua diagramação quanto na construção. Em relação ao item 5.1-Quadro de Indicadores de Resultados e Metas – especificamente em relação ao “Atendimento de esgoto” o Conselho sugeriu que a meta para 2024 seja ajustada, onde consta 39% seja corrigida para 49%, como está determinado nos contratos de programas já assinados. O Conselheiro Alexandre Trevisan sugeriu, ainda, a revisão do número referente Regularização Ambiental de sistema de água, ajustando-o para 80% em 2024, após os devidos acertos com a área responsável, sendo seguido pelos demais membros do Conselho, e o Conselheiro Felipe Boselli sugeriu a revisão da meta do indicador de horas de Capacitação por Empregado fosse majorada no período, ao invés de reduzida, sendo seguido pelos demais membros do Conselho. O Conselho solicitou que sejam apresentadas as iniciativas estratégicas para o atingimento de cada objetivo estratégico e seus indicadores, a ser apresentado em fevereiro de 2020. Por fim o Conselho manifestou-se no sentido da necessidade de definição de uma nova metodologia e modelo para a construção de um planejamento estratégico. Após as sugestões levantadas pelo Conselho, foram aprovadas a Estratégia de Longo Prazo 2020-2024 e as Metas de Desempenho. As adequações deverão ser apresentadas ao Comitê de Eficiência, Sustentabilidade e Inovação e encaminhadas ao Presidente do Conselho de Administração.



O Presidente do Conselho deu continuidade à reunião, com a ausência dos Conselheiros Marcelo Gasparino e Décio Vargas.	
9	Aprovação do Orçamento e Plano de Negócio 2020. O Assessor de Planejamento Eng.º Rodrigo Silva Maestri juntamente com o Gerente de Planejamento Thiago Tomaz Pereira Guimarães, apresentaram o Orçamento e Plano de Negócio 2020. O Conselheiro Alexandre solicitou, e foi acompanhado pelos demais Conselheiros, que seja incluído no plano de negócios o volume de investimentos na gestão de perdas. Após deliberarem sobre o assunto, o Conselho de Administração aprovou o Orçamento e Plano de Negócio 2020.
4, 5, 6, 7, 8 e 14	Aprovação dos Estudos Econômicos e Financeiros e das Minutas de Contratos de Programa com os Municípios de Águas Mornas, Angelina, Ascurra, Descanso, Santa Cecília e Irineópolis. O Assessor de Planejamento Eng.º Rodrigo Silva Maestri relatou sobre as propostas para formalização dos Contratos de Programa com os municípios de Águas Mornas, Angelina, Ascurra, Descanso, Santa Cecília e Irineópolis. Foi realizada apresentação pelo Coordenador do Comitê Financeiro Conselheiro Messias de Souza, com indicação do Comitê pela aprovação dos Contratos. Considerando os Planos de Investimentos e os estudos que comprovam as viabilidades econômico-financeiras, os Contratos de Programa foram aprovados pelo Conselho de Administração. Por fim, o Conselho sugeriu a criação de equipes efetivas para acompanhamento de cada um dos contratos e reiterou o pedido de que fosse calculada a Taxa Mínima de Atratividade - TMA real da Companhia.
12	Apresentação do 3º ITR – Demonstrações Contábeis e Financeiras. O Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, Ivan Gabriel Coutinho, apresentou e prestou demais esclarecimentos solicitados pelo Conselho, acerca do 3º ITR – Demonstrações Contábeis e Financeiras da Companhia. Registrando o retorno, neste momento, do Conselheiro Décio Vargas. Após apresentação, o Conselho de Administração encaminhou as referidas Demonstrações para análise do Conselho Fiscal.
13	Definição do Cronograma das Reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2020. Após deliberarem sobre o assunto os Conselheiros acordaram pelo seguinte cronograma de reuniões para 2020: 21 de janeiro, 11 de fevereiro, 3 de março, 14 de abril, 12 de maio, 9 de junho, 14 de julho, 11 de agosto, 8 de setembro, 13 de outubro, 10 de novembro e 15 de dezembro.
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	



aprovada pelos Conselheiros: Décio Augusto Bacedo de Vargas, Roberta Maas dos Anjos, Sabrina Weiss Raupp, Marcelo Gasparino da Silva, Messias Fontinhas de Souza, Felipe Boselli, Alexandre Bach Trevisan e Eleanora Cristina de Melo, e vai assinada digitalmente pelos Senhores Presidente do Conselho e pelo Secretário, com a recomendação de registro na JUCESC. Certifico que a presente ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas do Conselho nº 20, às fls. 59 a 64.

ASSINATURAS

VLADIMIR ARTHUR FEY
Presidente

EDWIN FABIANO CARREIRA ALVES
Chefe de Gabinete e Secretário





204866863

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN
PROTOCOLO	204866863 - 29/01/2020
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300015024
CNPJ 82.508.433/0001-17
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2020
SOB N: 20204866863

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 58001964949 - VLADIMIR ARTHUR FEY
Cpf: 02114387747 - EDWIN FABIANO CARREIRA ALVES



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

31/01/2020

Certifico o Registro em 31/01/2020

Arquivamento 20204866863 Protocolo 204866863 de 29/01/2020 NIRE 42300015024

Nome da empresa COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 347268625962720

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral