



ATA DA TRECENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA (394ª) 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:	11 de maio de 2022	Horário:	Das 8h30min às 13h00min
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line - https://meet.google.com/uge-donc-gci		
PRESENCAS			
Décio Augusto Bacedo de Vargas		Conselheiro - Presidente	
Daniella Godinho Abreu		Conselheira	
Eduardo Firmino Guedes		Conselheiro	
Eduardo José de Souza		Conselheiro	
Haneron Victor Marcos		Conselheiro	
Messias Fontinhas de Souza		Conselheiro	
Roberta Maas dos Anjos		Conselheira	
Sabrina Weiss Raupp		Conselheira	
Silvia Santos		Conselheira	
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			
-			
ORDEM DO DIA			
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO			
1.1	Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa		
1.2	Recondução dos membros do CAE		
1.3	Alteração Manual de Descrição de Cargos		
1.4	Demonstrações Financeiras: 1º ITR/2022		
1.5	Revisão das Metas do Indicador 1 - Atendimento de Água da Estratégia de Longo Prazo 2022-2026 – SGPe 46914/2022		
2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO			

ATA/RCA nº 394, de 11/05/2022 – Fl. 1/5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/05/2022 Data dos Efeitos 20/05/2022

Arquivamento 20225214016 Protocolo 225214016 de 24/05/2022 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 617133227089264

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

26/05/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXy3M0C-dokUAbesadw&chave2=Ug8cwmshp-cKgj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01782941959-RACHEL BEATRIZ FIDELIS|43401279068-DECIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS

2.1	Relatório Consolidado de Gestão de Riscos: 1T/2022
2.2	Relatório de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário: 1T/2022
3. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO	
3.1	Relatório de Acompanhamento da Execução do Planejamento Estratégico 2021 – SGPe 44563/2022
3.2	Relatório de Execução Orçamentária de 2021 – SGPe 44572/2022
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
1.1	Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa: Registrando a presença do Engº. Filipe Alcioni Assessor de Planejamento. A Conselheira Sabrina Raupp relatou que a carta foi analisada na Reunião do Comitê de Governança, Risco e Conformidade ampliada (com a participação dos Conselheiros Eduardo Guedes, Messias de Souza e Sílvia Santos), realizada em 09/05/2022 e alguns ajustes finais foram solicitados, e o Conselheiro Eduardo José de Souza complementou que também solicitou a inserção de imagens que reflitam a atuação da Companhia durante o ano de 2021. Na sequência a Conselheira e Diretora-presidente Roberta Maas dos Anjos informou que também realizou ajustes no texto de forma a aprimorar a redação. Todos os Conselheiros concordaram com as adequações proposta. Colocada em votação, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2021 foi aprovada por unanimidade.
1.2	Recondução dos membros do CAE: O Presidente do Conselho, Decio Vargas, relatou que o mandato da composição atual do Comitê e Auditoria Estatutário – CAE, finda em 31 de julho de 2022, e estatutariamente cabe ao Conselho de Administração após procedimento de indicação liderado pelo Presidente do Conselho de Administração, eleger os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE (art. 22º, XXI), e o estatuto também prevê a possibilidade de reeleição dos membros. O Presidente destacou como sendo inequívoca a evolução que se verificou nos últimos dois anos em relação à atuação do CAE, com a composição atual – fruto do processo de seleção que buscou nomes de excelência no mercado para compor o Comitê, propondo, portanto, a recondução dos atuais membros: Carlos Velloso, Eduardo Pardini e Cristiane Cardoso, para mais um mandato. A Conselheira Sílvia relatou que é perceptível a atuação esmerada dos membros do CAE, que estão sempre presentes, preocupados e empenhados nas questões da Companhia. O Conselheiro Haneron, também se manifestou positivamente pela indicação. O Conselheiro Eduardo José de Souza relatou que a reeleição dos atuais membros foi item de pauta da reunião do Comitê de na Reunião do Comitê de Governança, Risco e Conformidade ampliada, realizada em 09/05/2022, e todos presentes se manifestaram positivamente pela recondução da atual composição do CAE, baseado na qualidade do trabalho executado é muito importante a continuidade com a formação atual. O Conselheiro Messias de Souza também relatou que é visível o ganho que foi para a Companhia a composição atual do CAE. O Conselheiro Eduardo Guedes pontou confiança que os membros atuais do CAE demonstram na execução dos trabalhos. Colocado em votação a reeleição dos atuais membros do CAE, Carlos Velloso, Eduardo Pardini e Cristiane Cardoso, a proposta foi aprovada por unanimidade.

ATA/RCA nº 394, de 11/05/2022 – Fl. 2/5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/05/2022 Data dos Efeitos 20/05/2022

Arquivamento 20225214016 Protocolo 225214016 de 24/05/2022 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 617133227089264

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

26/05/2022

1.3	Alteração Manual de Descrição de Cargos: Registrando a presença do Eng.º Evandro Martins, Diretor Administrativo e Diretor Financeiro de Relações com os Investidores em exercício (DA). O DA explicou sobre a necessidade de se incluir atividade de conduzir veículos automotivos para os cargos que exercem atividades de campo, bem como aprovar como requisito dos mesmos cargos, possuir Carteira Nacional de Habilitação - tipo B, o que será exigido para admissão a partir do próximo concurso público. Apesar da presença do Conselheiro Haneron Marcos durante o debate deste item, foi suscitado pelo Presidente do Conselho o impedimento de manifestação em razão da matéria (art. 20, §3º). Colocado em votação a proposta de acrescentar como requisito para os cargos listados a seguir, possuir “Carteira Nacional de Habilitação tipo B”, bem como aprovar a inclusão da “atividade de conduzir veículos automotivos” para mesmos cargos, sendo a listagem dos cargos: Agente Administrativo Operacional, Auxiliar de Laboratório, Instalador Hidráulico-Sanitário, Operador de ETA/ETE, Eletricista, Eletrotécnico, Técnico de Automação, Técnico em Edificações, Técnico de Eletromecânica, Técnico em Agrimensura, Técnico de Laboratório, Técnico de Mecânica, Técnico de Saneamento, Técnico em Segurança do Trabalho, Arquiteto e Urbanista, Biólogo, Bioquímico, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Engenheiro de Controle e Automação, Engenheiro de Segurança no Trabalho, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Engenheiro Sanitarista, Engenheiro Químico, Geólogo, Químico; foi aprovada por unanimidade.
1.4	Demonstrações Financeiras: 1º ITR/2022: Registrando a presença do Eng.º Evandro Martins, Diretor Administrativo e Diretor Financeiro de Relações com os Investidores em exercício; Marina Godoy, Gerente da Controladoria Econômico-Financeira (GCF); dos Membros do CAE: Carlos Velloso – Coordenador, Cristiane Cardoso e Eduardo Pardini. A GCF expôs as demonstrações financeiras do 1º ITR de 2022, apresentando o Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa, Investimentos, Composição de Empréstimos e Financiamentos, Demonstrações de Resultado, EBITDA, explicando os saldos e as variações em relação ao mesmo período do ano anterior. O Conselheiro Eduardo de Souza solicitou que o item <i>Obras em Andamento</i> seja apresentado detalhado nas próximas apresentações e o Presidente do Conselho encaminhou no sentido que a solicitação seja atendida e apresentada ao Comitê Financeiro, já na sua próxima reunião. O Conselheiro Haneron destacou novamente preocupação e a necessidade de resposta sobre o que considera uma estagnação da rubrica obras em andamento, que virtualmente apontaria para o descumprimento de metas. A Conselheira Daniella sugeriu a contratação de consultoria para avaliar a conveniência de realizar um contrato de <i>hedge</i> para os contratos vigentes em moedas estrangeiras e o Presidente do Conselho solicitou ao Comitê Financeiro de estudar a matéria. Foi solicitado pelo Presidente incluir na pauta da próxima RCA uma apresentação sobre o atual estágio da Política de Investimentos e Hedge. Em razão da significância das despesas de energia elétrica, o Presidente do Conselho requereu que na próxima Reunião do Conselho seja realizada uma apresentação, por parte da Diretoria Executiva, para explicitar as ações que têm sido realizadas e estudadas no sentido de minimizar o impacto dessa despesa. O Coordenador do CAE manifestou que as demonstrações refletem as operações da Companhia e que em reunião com os Auditores Externos, é necessário que se realize as imobilizações de obras realizadas para que as demonstrações reflitam a atualidade neste item, ficando como tarefa do CAE em atuar no sentido de acompanhar a questão. O Conselheiro Messias de Souza, Coordenador do Comitê Financeiro, relatou que a redução da receita operacional é um ponto de atenção, bem como o aumento da despesa de energia elétrica e também relatou que o Comitê

ATA/RCA nº 394, de 11/05/2022 – Fl. 3/5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/05/2022 Data dos Efeitos 20/05/2022

Arquivamento 20225214016 Protocolo 225214016 de 24/05/2022 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 617133227089264

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

26/05/2022

	Financeiro em reunião com a GCF, solicitou que a Companhia contrate uma consultoria para análise dos valores registrados nas Demonstrações Financeiras de 2020 e 2021 a título de passivo atuarial. O Presidente do Conselho solicitou que o resultado dessa análise seja trazido à conhecimento do Conselho na RCA seguinte à obtenção da manifestação da Consultoria, por fim o Conselheiro informou que está em fase final o estudo da Política de Investimentos e Hedge e que a minuta deverá estar pronta para apreciação dos demais Conselheiros na próxima RCA, adicionalmente, foi solicitado pelo Presidente incluir na pauta da próxima RCA uma apresentação sobre a Política de Investimentos e Hedge, que está sendo desenvolvida. Colocado em votação as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2022 foram aprovadas por unanimidade.																		
1.5	Revisão das Metas do Indicador 1 - Atendimento de Água da Estratégia de Longo Prazo 2022-2026 – SGPe 46914/2022: Registrando a presença do Eng.º Evandro Martins, Diretor Administrativo e Diretor Financeiro de Relações com os Investidores em exercício; Eng.º Filipe Silva, Assessor de Planejamento (APL); e dos Membros do CAE: Carlos Velloso – Coordenador, Cristiane Cardoso e Eduardo Pardini. O APL apresentou a proposta, com as devidas justificativas, de revisão das metas do INDICADOR 1 - ATENDIMENTO DE ÁGUA, pertencente ao plano estratégico de longo prazo 2022-2026. Essa revisão visa a alteração das metas até então aprovadas e inclui a meta para o ano de 2026, atendendo ao mínimo de 5 anos de horizonte do Plano de Negócios, conforme o quadro: <table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td></tr><tr><td>Meta Atual</td><td>98,85%</td><td>98,90%</td><td>98,95%</td><td>99,00%</td><td>99,00%</td></tr><tr><td>Meta Proposta</td><td>99,00%</td><td>99,03%</td><td>99,05%</td><td>99,08%</td><td>99,10%</td></tr></table> A proposta foi aprovada por unanimidade.		2022	2023	2024	2025	2026	Meta Atual	98,85%	98,90%	98,95%	99,00%	99,00%	Meta Proposta	99,00%	99,03%	99,05%	99,08%	99,10%
	2022	2023	2024	2025	2026														
Meta Atual	98,85%	98,90%	98,95%	99,00%	99,00%														
Meta Proposta	99,00%	99,03%	99,05%	99,08%	99,10%														
2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO:																			
2.1	Relatório Consolidado de Gestão de Riscos - 1T/2022: Registrando a presença do Eng.º Evandro Martins, Diretor Administrativo e Diretor Financeiro de Relações com os Investidores em exercício; Paulo Schmitt, Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos (GCR); e dos Membros do CAE: Carlos Velloso – Coordenador, Cristiane Cardoso e Eduardo Pardini. O GCR apresentou as atividades realizadas no 1º (primeiro) trimestre de 2022, dando destaque ao Riscos que tiveram fatores de risco mitigados; análises realizadas no âmbito de gestão de riscos em nível de processo; e o posicionamento do atual estágio de Implantação da Política de Controles Internos e Conformidade. Registrada a saída da Conselheira Daniella de Abreu. A pedido do Presidente do Conselho, Decio Vargas, o GCR apresentou aos conselheiros o software “SoftExpert” (SE), que foi adquirido pela Companhia como ferramenta para Gerenciamento de Riscos, e tem se mostrado de grande utilidade. O Conselheiro Haneron Marcos, solicitou que seja reavaliado o Risco Concessão.																		
2.2	Relatório de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário - 1T/2022: Registrando a presença do Eng.º Evandro Martins, Diretor Administrativo e Diretor Financeiro de Relações com os Investidores em exercício; Paulo Schmitt, Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos (GCR); Carlos Velloso, coordenador do CAE; Cristiane Cardoso e Eduardo Pardini, membros do CAE. Os membros do CAE apresentaram o relatório de atividades dos meses de janeiro a março de 2022, indicando a participação em reuniões – do CAE; conjuntamente																		

ATA/RCA nº 394, de 11/05/2022 – Fl. 4/5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/05/2022 Data dos Efeitos 20/05/2022

Arquivamento 20225214016 Protocolo 225214016 de 24/05/2022 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 617133227089264

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

26/05/2022

	com o Comitê Financeiro; e do Conselho de Administração – e os trabalhos desenvolvidos relacionados as seguintes áreas e temas: Auditoria Interna, Riscos e Controles Internos, Demonstrações Financeiras – 2021, Previdência Privada e Fundo de Investimento SM4, indicando para cada um, o escopo do trabalho executado e recomendações. Foi solicitado ao CAE que faça uma classificação e direcionamento das suas recomendações, com acompanhamento e relato ao Conselho de Administração trimestralmente, bem como de verificara situação dos saldos em 31.12.21 quanto aos Contratos de Concessão denunciados por municípios e sobre os valores e o status das providências relacionadas com as ações indenizatórias movidas pela CASAN e classificadas na Nota Explicativa 13 - Ativo Financeiro no Balanço 2021.
3. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO:	
3.1	Relatório de Acompanhamento da Execução do Planejamento Estratégico 2021 – SGPe 44563/2022: Registrando a presença do Eng.º Evandro Martins, Diretor Administrativo e Diretor Financeiro de Relações com os Investidores em exercício; Eng.º Filipe Silva, Assessor de Planejamento; Paulo Schmitt, Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos; Carlos Velloso, coordenador do CAE e Eduardo Pardini, membro do CAE. O APL apresentou o relatório final de acompanhamento de metas do Planejamento Estratégico de 2021 que ainda não haviam sido apresentados, indicando os fatores que influenciaram no desempenho de cada indicador, e ao final um quadro resumo do desempenho de cada um dos indicadores.
3.2	Relatório de Execução Orçamentária de 2021 – SGPe 44572/2022: Registrando a presença do Eng.º Evandro Martins, Diretor Administrativo e Diretor Financeiro de Relações com os Investidores em exercício; Eng.º Filipe Silva, Assessor de Planejamento; Paulo Schmitt, Gerente de Conformidade, Controles Internos e Gestão de Riscos; Carlos Velloso, coordenador do CAE e Eduardo Pardini, membro do CAE. O APL apresentou o relatório final da execução orçamentária de 2021, destacando que foi executado 96,46% do orçamento de despesas e 44,64% do orçamento de investimentos planejados para o ano de 2021, indicando os fatores que influenciaram no desempenho apresentado.
LAVRATURA	
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. A minuta da Ata foi confeccionada pela Secretária, encaminhada 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	
DÉCIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS Presidente do Conselho RACHEL BEATRIZ FIDELIS Secretária da Reunião	

ATA/RCA nº 394, de 11/05/2022 – Fl. 5/5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/05/2022 Data dos Efeitos 20/05/2022

Arquivamento 20225214016 Protocolo 225214016 de 24/05/2022 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 617133227089264

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

26/05/2022



225214016

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN
PROTOCOLO	225214016 - 24/05/2022
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 26/05/2022
SOB N: 20225214016

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01782941959 - RACHEL BEATRIZ FIDELIS - Assinado em 18/05/2022 às 16:44:06
Cpf: 43401279068 - DECIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS - Assinado em 19/05/2022 às 14:05:49



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

26/05/2022

Certifico o Registro em 26/05/2022 Data dos Efeitos 20/05/2022

Arquivamento 20225214016 Protocolo 225214016 de 24/05/2022 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 617133227089264

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício