



ATA DA TRECENTÉSIMA NONAGÉSIMA SÉTIMA (397ª) 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:	15 de setembro de 2022	Horário:	Das 14h às 17h
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line - https:// meet.google.com/qxm-dcgg-rbq		
PRESENCAS			
Decio Augusto Bacedo de Vargas	Conselheiro - Presidente		
Eduardo Firmino Guedes	Conselheiro		
Haneron Victor Marcos	Conselheiro		
Messias Fontinhas de Souza	Conselheiro		
Roberta Maas dos Anjos	Conselheira		
Sabrina Weiss Raupp	Conselheira		
VÍDEOCONFERÊNCIA			
Eduardo José de Souza	Conselheiro		
Silvia Santos	Conselheira		
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			
Daniella Godinho Abreu			
ORDEM DO DIA			
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO			
1.1	Homologação ACT SASC e SINDIQUÍMICA – SGPe 63455/2022		
1.2	Autorização para chamada de Concurso Público – SGPe 94381/2022		
1.3	Alteração da Estrutura Organizacional – SGPe 94379/2022		
1.4	Homologação parcial de aumento de Capital Social– SGPe 55484/2022		
2. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO			

ATA/RCA nº 397, de 15/09/2022 – Fl. 1/5

SEDE: Rua Emílio Blum Nº 83 - Centro - Florianópolis SC
CEP: 88.020-010 - FONE GERAL: (048) 3221-5000
CNPJ: 82.508.433/0001-17



2.1	Relatório de Tomada de Contas Especial - Fundo SM4
2.2	Relatório de Auditoria Especial Nº 01/2022
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
1.1	Homologação ACT SASC e SINDIQUÍMICA – SGPe 63455/2022: Registrando a saída do Conselheiro Haneron Marcos, com base no com base no Art. 20 - §3º do Regimento Interno do Conselho de Administração; e a presença do Eng.º Evandro André Martins, Diretor Administrativo e de Ivan Gabriel Coutinho, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores. O Diretor Administrativo explanou que, considerando o ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2022/2023 SENGE-SC, SINDIQUÍMICA-SC e SASC, restou aprovada a Resolução nº 011, de 4 de agosto de 2022 o Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023 firmado apenas com o SENGE/SC. O Presidente do Conselho informou ter emitido <i>ad referendum</i> a Resolução 14/2022. Colocada em votação a Resolução foi ratificada por unanimidade dos votos.
1.2	Autorização para chamada de Concurso Público – SGPe 94381/2022: Registrando o retorno do Conselheiro Haneron Marcos; a presença do Eng.º Evandro André Martins, Diretor Administrativo e de Ivan Gabriel Coutinho, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores. O Diretor Administrativo apresentou as justificativas para o incremento de pessoal e explanou a proposta para a criação 34 (trinta e quatro) vagas, na Matriz e Superintendências e solicitou autorização para até 30 (trinta vagas) para as novas estações de tratamento, cujas contratações acontecerão de acordo com a necessidade. O Diretor Administrativo destacou que a área comercial está com elevada demanda de pessoal na área de atendimento e serviços operacionais. O Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores informou que o orçamento já contempla esta despesa. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. O Conselheiro Haneron Marcos solicitou o registro de suas ressalvas: solicitou se houve o cumprimento da cláusula do ACT que dá prioridade de análise dos pedidos de transferência interna. A Diretoria informa que realizou essa análise antes dessa chamada proposta. O Conselheiro Haneron solicitou que com urgência fosse providenciada a atualização do QTP, que, segundo a Diretoria, está encaminhado. O Conselheiro Haneron registra que aprova o chamamento e roga por um incremento de chamadas mais dedicadas ao operacional, com exceção das convocações imediatas de engenheiros, que, ainda que entenda haver sim uma defasagem nas superintendências, deveria ser precedida de uma análise técnica que considere todos aqueles que hoje ocupam posições de chefias e administrativas, que se aproxima de 40 engenheiros.
1.3	Alteração da Estrutura Organizacional – SGPe 94379/2022: Registrando a presença do Eng.º Evandro André Martins, Diretor Administrativo e de Ivan Gabriel Coutinho, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores. Retirado de pauta. Foi determinado o encaminhamento ao Comitê de Recursos Humanos para análise e manifestação.
1.4	Homologação parcial de aumento de Capital Social– SGPe 55484/2022: Registrando a presença de Ivan Gabriel Coutinho, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores; do Eng.º Evandro André Martins, Diretor Administrativo; do Sr. Carlos Rocha Velloso, Coordenador do Comitê de Auditoria

ATA/RCA nº 397, de 15/09/2022 – Fl. 2/5

SEDE: Rua Emílio Blum Nº 83 - Centro - Florianópolis SC
CEP: 88.020-010 - FONE GERAL: (048) 3221-5000
CNPJ: 82.508.433/0001-17

Estatutário e da Sra. Cristiane Scholz Faísca Cardoso, membro do Comitê de Auditoria Estatutário. Após os devidos esclarecimentos prestados pelo Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, Ivan Gabriel Coutinho, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram conforme segue: em virtude da proposta de Aumento de Capital, deliberada na 395ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 29 de junho de 2022, em que foi aprovada a abertura da operação de aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, no montante mínimo de R\$4.157.157,69 e montante máximo de R\$88.078.310,73, mediante a emissão de, no mínimo, 3.529.477 ações (1.682.081 ações ordinárias e 1.847.396 ações preferenciais), e, no máximo 74.779.537 ações (36.741.877 ações ordinárias e 38.037.660 ações preferenciais), nominativas e sem valor nominal, tendo decorrido os prazos legais para o exercício do direito de preferência e demais direitos conferidos aos acionistas, foram subscritas e integralizadas: 74.779.174 ações (36.741.524 ações ordinárias e 38.037.650 ações preferenciais) totalizando um aumento em reais de R\$88.077.882,49 sendo R\$43.275.626,90 em ações ordinárias e R\$44.802.255,59 em ações preferenciais cujo preço de emissão foi correspondente ao valor patrimonial de R\$1,177839737 por ação em função da necessidade de novos investimentos a serem feitos pela Companhia e desafios impostos pela alteração da legislação do setor. Conseqüentemente os membros do Conselho de Administração deliberaram pela aprovação da homologação parcial do aumento de capital referido passando: DE: R\$ 1.030.563.140,15 (Um bilhão, trinta milhões, quinhentos e sessenta e três mil, cento e quarenta reais e quinze centavos), representados por 436.887.780 (Quatrocentos e trinta e seis milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, setecentos e oitenta) Ações Ordinárias - ON, e 438.072.631 (Quatrocentos e trinta e oito milhões, setenta e duas mil, seiscentos e trinta e uma) Ações Preferenciais - PN, todas nominativas e sem valor nominal. PARA: R\$ 1.118.641.022,64 (Um bilhão, cento e dezoito milhões, seiscentos e quarenta e um mil, vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos), representados por 473.629.304 (Quatrocentos e setenta e três milhões, seiscentos e vinte e nove mil, trezentos e quatro) Ações Ordinárias - ON, e 476.110.281 (Quatrocentos e setenta e seis milhões, cento e dez mil, duzentos e oitenta e uma) Ações Preferenciais - PN, todas nominativas e sem valor nominal. As ações ordinárias e preferenciais ora emitidas são em tudo idênticas às ações ordinárias e preferenciais já existentes e participarão de forma integral em quaisquer dividendos e/ou juros sobre capital próprio que vierem a ser declarados a partir da homologação do aumento de capital social. As ações não subscritas serão canceladas. Em decorrência da deliberação acima aprovada, deverá ser submetida à próxima Assembleia Geral que se realizar, a atualização do artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a vigor da seguinte forma: "Art. 5º O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 1.118.641.022,64 (Um bilhão, cento e dezoito milhões, seiscentos e quarenta e um mil, vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos), representados por 473.629.304 (Quatrocentos e setenta e três milhões, seiscentos e vinte e nove mil, trezentos e quatro) Ações Ordinárias - ON, e 476.110.281 (Quatrocentos e setenta e seis milhões, cento e dez mil, duzentos e oitenta e uma) Ações Preferenciais - PN, todas nominativas e sem valor nominal."

ATA/RCA nº 397, de 15/09/2022 – Fl. 3/5

SEDE: Rua Emílio Blum Nº 83 - Centro - Florianópolis SC
CEP: 88.020-010 - FONE GERAL: (048) 3221-5000
CNPJ: 82.508.433/0001-17

GOVERNO DE
SANTA CATARINA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

30/09/2022

Certifico o Registro em 30/09/2022 Data dos Efeitos 30/09/2022

Arquivamento 20223244694 Protocolo 223244694 de 30/09/2022 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 538622592212462

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2022 Luciano Leite Kowalski - Secretário-geral em exercício

2.1	<p>Relatório de Tomada de Contas Especial - Fundo SM4: Registrando a presença de Allyson Alberto Mazzarin, Procurador-Geral da CASAN; do Eng.º Evandro André Martins, Diretor Administrativo; de Ivan Gabriel Coutinho, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores; do Sr. Carlos Rocha Velloso, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário; da Sra. Cristiane Scholz Faísca Cardoso e do Sr. Eduardo Person Pardini, membros do Comitê de Auditoria Estatutário; de Fernando Carvalho Figueiredo, Ivan Cesar Fischer Junior e Vanessa Fonseca, empregados da CASAN e membros da Comissão de Tomada de Contas Especial nº 01/2022. Ivan Cesar Fischer Junior explanou sobre o relatório da Comissão. O assunto foi convertido para deliberação. Tomando ciência do relatório final da Comissão de Tomada de Contas Especial, o Conselho deliberou por determinar à Diretoria Executiva que tome providências para intervir na administração da empresa SM4 Indústria e Comércio de Laticínios, bem como outras providências necessárias para apresentação de relatório da situação financeira e aspectos comerciais da empresa investida para amparar decisão ulterior do Conselho no sentido de recuperação dos valores oriundos dos fundos recebidos em dação em pagamento. O Conselho deliberou ainda o encaminhamento do relatório conclusivo à CGE para conhecimento. Considerando o caráter da matéria discutida em relação ao risco estratégico da decisão, foi atribuído caráter sigiloso à esta parte da Ata.</p>
2.2	<p>Relatório de Auditoria Especial Nº 01/2022: Registrando a saída da Conselheira Sílvia Santos e da Cristiane Scholz Faísca, membro do Comitê de Auditoria Estatutário; registrando a presença de Daniel Azevedo Nascimento, Chefe da Auditoria Interna; de Daniel Crippa Lemos, Auditor Interno; de Allyson Alberto Mazzarin, Procurador-Geral da CASAN; do Sr. Carlos Rocha Velloso, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário; do Sr. Eduardo Person Pardini, membro do Comitê de Auditoria Estatutário; do Eng.º Evandro André Martins, Diretor Administrativo; de Ivan Gabriel Coutinho, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores. O Sr. Daniel Azevedo Nascimento apresentou o relatório de Auditoria Interna nº 01/2022. O assunto foi convertido para deliberação. O Conselho decidiu por encaminhar o Relatório de Auditoria Especial à CGE, bem como determinou a instauração de Sindicância Investigativa para apurar responsáveis e eventuais prejuízos à Companhia. Considerando o caráter da matéria discutida em relação ao risco estratégico da decisão, foi atribuído caráter sigiloso à esta parte da Ata.</p>
LAVRATURA	
<p>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.</p>	

ATA/RCA nº 397, de 15/09/2022 – Fl. 4/5

SEDE: Rua Emílio Blum Nº 83 - Centro - Florianópolis SC
CEP: 88.020-010 - FONE GERAL: (048) 3221-5000
CNPJ: 82.508.433/0001-17

ASSINATURAS

DECIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS
Presidente do Conselho

ANIGELI DAL MAGO
Secretária da Reunião

ATA/RCA nº 397, de 15/09/2022 – Fl. 5/5

SEDE: Rua Emílio Blum Nº 83 - Centro - Florianópolis SC
CEP: 88.020-010 - FONE GERAL: (048) 3221-5000
CNPJ: 82.508.433/0001-17

GOVERNO DE
**SANTA
CATARINA**



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

30/09/2022

Certifico o Registro em 30/09/2022 Data dos Efeitos 30/09/2022

Arquivamento 20223244694 Protocolo 223244694 de 30/09/2022 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 538622592212462

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2022 Luciano Leite Kowalski - Secretário-geral em exercício



223244694

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN
PROTOCOLO	223244694 - 30/09/2022
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 30/09/2022
SOB N: 20223244694

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04110012996 - ANIGELI DAL MAGO - Assinado em 23/09/2022 às 16:05:13

Cpf: 43401279068 - DECIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS - Assinado em 30/09/2022 às 08:24:15



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/09/2022 Data dos Efeitos 30/09/2022

Arquivamento 20223244694 Protocolo 223244694 de 30/09/2022 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 538622592212462

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2022 Luciano Leite Kowalski - Secretário-geral em exercício

30/09/2022