

**ATA DA TRECENTÉSIMA NONAGÉSIMA NONA (399ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – ORDINÁRIA – DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.**

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	11 de novembro de 2022	Horário:	Das 08:30 às 12h
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line - https:// meet.google.com/owk-shhc-zsa		
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	Aprovação de Publicação das Atas do CAE – nº 106 a 111		
1.2	Calendário de reuniões 2023		
1.3	Relatório de Análise do Atendimento das Metas e Resultados – 2021		
1.4	Alteração da Estrutura Organizacional – SGPe 94379/2022		
1.5	Criação da Agência de Galvão - SGPe 110038/2022		

ATA/RCA nº 399, de 11/11/2022 – Fl. 1/4

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

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/11/2022 Data dos Efeitos 22/11/2022

Arquivamento 20222439939 Protocolo 222439939 de 28/11/2022 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 627402129256569

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício



1.6	Alteração do Porte da Agência de Doutor Pedrinho de Agência C para C- (DOP) e Vinculação à Agência de Benedito Novo – SGPe 6923/2021
1.7	Demonstrações Financeiras: 3º ITR/2022 – SGPe 110119/2022
1.8	Política de Gestão de Riscos Financeiros e Aplicação de Recursos - SGPe 99065/2022
1. DELIBERAÇÕES:	
1.1	Aprovação de Publicação das Atas do CAE – nº 106 a 111: A Secretária de Governança relatou que as atas foram encaminhadas para aprovação quanto à sua divulgação. O Conselho deliberou que ata nº 106 fosse publicada em extrato. Colocado em votação, foi aprovada por unanimidade a publicação das atas do Comitê de Auditoria Estatutário números 106 em extrato e as atas 107, 108, 109, 110 e 111 de forma integral.
1.2	Calendário de reuniões 2023: A Secretária de Governança, apresentou a proposta de Calendário de Reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2023, que prevê a realização de 6 (seis) reuniões ordinárias a fim de atender o Calendário de Eventos Corporativos e exigências legais a que a empresa se submete. O Comitê De Governança, Risco e Conformidade opinou pela aprovação do calendário de reuniões 2023. Colocado em votação, o calendário de reuniões para exercício 2023 foi aprovado por unanimidade.
1.3	Relatório de Análise do Atendimento das Metas e Resultados – 2021: A Secretária de Governança, apresentou Relatório de Análise do Atendimento das Metas e Resultados – 2021 com os respectivos indicadores e metas de atendimento previstos para o ano de 2021. Após a apresentação, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade o envio do relatório aos destinatários referenciados na Lei 13.303/2016. O Conselheiro Haneron deixou registrado que sua proposta era de adição dos indicadores de satisfação com o cliente e satisfação do poder concedente, uma vez que reputa interessante aos propósitos da ALESC.
1.4	Alteração da Estrutura Organizacional – SGPe 94379/2022: Registrando a presença do Eng.º Evandro André Martins, Diretor Administrativo. Após discussões, o Presidente do Conselho de Administração sugeriu baixar o processo em diligência à Diretoria Executiva para reavaliação e apresentação de justificativa e parecer jurídico, para ser apresentado na próxima RCA, no que foi acompanhado pelos demais conselheiros.
1.5	Criação da Agência de Galvão - SGPe 110038/2022: Registrando a presença do Eng.º Evandro André Martins, Diretor Administrativo. O Diretor Administrativo explanou que Agência de São Lourenço do Oeste está sobrecarregada e enfrenta dificuldades com a distância entre as unidades e tempo de descolamento. O Diretor Administrativo explicou que com a criação da nova Agência de Galvão, os Distritos Operacionais (DOPs) dos municípios de Jupiá e Coronel Martins, até então atendidos pela Agência de São Lourenço do Oeste, passarão a ser subordinados ao município de Galvão. Com subordinação dos municípios de Jupiá e Coronel Martins o escore aumenta, tornando-se uma agência de pequeno porte no município de Galvão. A Conselheira Sabrina,

ATA/RCA nº 399, de 11/11/2022 – Fl. 2/4

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

	<p>Coordenadora do Comitê de Recursos Humanos, destacou que essa ação tem efeito imediato e é pertinente. Colocada em votação, a proposta de criação da Agência de Galvão foi aprovada por unanimidade.</p>
1.6	<p>Alteração do Porte da Agência de Doutor Pedrinho de Agência C para C-(DOP) e Vinculação à Agência de Benedito Novo – SGPe 6923/2021: Registrando a presença do Eng.º Evandro André Martins, Diretor Administrativo. O Diretor Administrativo informou que a Agência de Doutor Pedrinho faz parte de um sistema muito próximo a Benedito Novo. O Diretor explicou que, atualmente, a Agência Doutor Pedrinho não possui suporte administrativo e que com a vinculação à Agência de Benedito Novo será disponibilizado apoio administrativo e operacional, inclusive no período de férias dos funcionários. Colocado em votação, a proposta de alteração de porte da Agência de Doutor Pedrinho pra DOP e vinculação à Agência de Benedito Novo foi aprovada por maioria. O Conselheiro Haneron apresentou voto contrário, considerando que há de se respeitar os critérios objetivos para a manutenção de Doutor Pedrinho enquanto agência, evitando – o que não acusa ser o caso presente – o risco de eventuais usos políticos para a alteração desse status.</p>
1.7	<p>Demonstrações Financeiras: 3º ITR/2022 – SGPe 110119/2022: Registrando a presença de Ivan Gabriel Coutinho, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores; Marina Godoy, Gerente da Controladoria Econômico-Financeira (GCF); do Eng.º Evandro Martins, Diretor Administrativo; dos Membros do CAE: Carlos Velloso – Coordenador e Cristiane Cardoso. O Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, Ivan Gabriel Coutinho expôs as demonstrações financeiras do 3º ITR de 2022, iniciando com o Balanço Patrimonial e a comparação da situação de liquidez em relação comparando os anos de 2021 e 2022, considerando 31/12/21. O Diretor Ivan Gabriel informou que atualmente tramita no Ministério do Desenvolvimento Regional (Protocolo Nº 235880.0002044/2022, cujo Processo se encontra em análise Nº 59000.017155/2022-41) um pedido de debênture incentivada para o financiamento da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Potecas. O Conselheiro Haneron informou que, de uma leitura dos demonstrativos contábeis consorciada com as notas explicativas, identificou quatro grandes empréstimos que, cada um, individualmente, e num curto espaço de tempo, quase atingem os 5% estatutários que atraem competência do Conselho de Administração. Os mesmos, ainda, apresentam carência que impõe o início do pagamento à próxima gestão. A pulverização desses empréstimos deve ser trazida à próxima RCA para análise e eventual homologação. Registrou também a necessidade de que o Conselho determine à Diretoria Executiva, a apresentação de um plano de ação relacionado à evidente incapacidade de melhora dos índices de geração de caixa operacional e liquidez, assim como relacionado com a ascendente linha de despesas. Os diagnósticos estão reiteradamente negativos, e, na visão do Conselheiro, precisam redundar na cobrança de ações corretivas ou de superação. Na sequência, a Gerente Marina Godoy apresentou as obras em andamento, fazendo o comparativo com o ano de 2021, destacando as imobilizações e os valores que entraram na conta compostos por contratos de construção, materiais para obras, estudos e projetos, terrenos, capitalizáveis, etc. O Diretor Ivan Gabriel deu continuidade à apresentação expondo sobre os Investimentos, Composição de Empréstimos e Financiamentos, Demonstração de Resultado, EBTIDA, e, os respectivos pareceres da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal. O Diretor Ivan Gabriel destacou que o valor do empréstimo</p>

ATA/RCA nº 399, de 11/11/2022 – Fl. 3/4

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

Certifico o Registro em 29/11/2022 Data dos Efeitos 22/11/2022

Arquivamento 2022439939 Protocolo 222439939 de 28/11/2022 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 627402129256569

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

29/11/2022

	com a JICA (Agencia de Cooperação Internacional do Japão) já apresenta reduções significativas por estar em fase de amortização. O Conselheiro Messias de Souza, Coordenador do Comitê Financeiro, relatou que o Comitê opinou pela aprovação das demonstrações financeiras. O Coordenador do CAE falou da necessidade de a CASAN obter financiamentos permanentes, bem como o controle de despesas permanente. O Sr. Velloso destacou também a importância do Programa de Planejamento do Estado de Santa Catarina, com vistas a atingir as metas estabelecidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico. Colocadas em votação, as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2022 foram aprovadas por unanimidade.
1.8	Política de Gestão de Riscos Financeiros e Aplicação de Recursos - SGPe 99065/2022: o processo foi retirado de pauta para nova análise da Diretoria Executiva.
1.9	Relato Seguro D&O – Comfort Letter: O Presidente do Conselho solicitou a inclusão de item de pauta, que foi aprovado pelos demais conselheiros. Registrando a presença de Ivan Gabriel Coutinho, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores; do Eng.º Evandro Martins, Diretor Administrativo; dos Membros do CAE: Carlos Velloso – Coordenador, Cristiane Cardoso e Eduardo Pardini. O conselheiro Eduardo José fez um breve relato do Grupo de Trabalho responsável pela análise e formatação do processo de contratação do Seguro <i>Directors & Officers - D&O</i> , constituído pela Portaria 006 de 02/09/2022 do Conselho de Administração, e destacou da necessidade de a CASAN elaborar a <i>Comfort Letter</i> (Carta de Conforto) com a finalidade de fazer frente a despesas relacionadas a processos arbitrais, judiciais ou administrativos que envolvam atos praticados de boa-fé pelos Administradores da Companhia no exercício regular de suas atribuições ou poderes. O Conselho deliberou por encaminhar a matéria à Diretoria Executiva para apreciação e apresentação de minuta da Carta de Conforto na próxima RCA.
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	
DECIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS Presidente do Conselho	
ANIGELI DAL MAGO Secretária de Governança	

ATA/RCA nº 399, de 11/11/2022 – Fl. 4/4

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

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

29/11/2022

Certifico o Registro em 29/11/2022 Data dos Efeitos 22/11/2022

Arquivamento 20222439939 Protocolo 222439939 de 28/11/2022 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 627402129256569

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN
PROTOCOLO	222439939 - 28/11/2022
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 29/11/2022
SOB N: 20222439939

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04110012996 - ANIGELI DAL MAGO - Assinado em 21/11/2022 às 14:17:19

Cpf: 43401279068 - DECIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS - Assinado em 21/11/2022 às 15:37:01



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/11/2022 Data dos Efeitos 22/11/2022

Arquivamento 20222439939 Protocolo 222439939 de 28/11/2022 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 627402129256569

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

29/11/2022