

ATA DA DUCENTÉSIMA OCTAGÉSIMA SÉTIMA (287) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024.

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2013, às 9h30 (nove horas e trinta minutos) na Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, CNPJ nº 82.508.433/0001-17, NIRE nº 42300015024, em sua sede social na Rua Emílio Blum nº 83, nesta capital, reuniram-se os membros do Conselho de Administração desta Companhia, os Senhores Dalírio José Beber - Presidente, Nelson Gomes Mattos, Enio Andrade Branco, Pedro Bittencourt Neto, Nery Antonio Nader, Saulo Sperotto, e Antonio Carlos Zimmermann e o Conselheiro Jucélio Paladini representado neste ato pelo seu Suplente, o Senhor Odair Rogério da Silva, conforme assinaturas que constam do Livro de Presenças, constituindo o “quorum” exigido pelo Artigo 15 – Parágrafo Terceiro, do Estatuto Social, consoante convocação da Presidência. Abrindo os trabalhos o Senhor Presidente deu boas vindas agradecendo a presença de todos e convidou o Chefe de Gabinete, Senhor Rubens Cruz de Aguiar, para secretariar a presente reunião, na forma regimentar. A seguir solicitou a leitura da Ordem do Dia, com o seguinte teor: I – POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO E ELEIÇÃO; II – ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA PARA O BIÊNIO 2013/2014; III – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE. Finda a leitura, o Senhor Presidente passou para o **Primeiro item da Ordem do Dia**: Posse de Membros do Conselho de Administração e Eleição da Diretoria Executiva para o Biênio 2013/2014. Em decorrência da eleição na 121ª Assembléia Geral Extraordinária, realizada nesta data, às 9 horas, foram empossados os Membros do Conselho com a assinatura dos respectivos termos, ficando o Conselho de Administração da Companhia com a seguinte composição: **PRESIDENTE: Senhor Dalírio José Beber**, brasileiro, casado, Bacharel em Direito, OAB/SC 1.829, CPF nº 068.797.569/72, RG nº 118.054-1 – SSP/SC, nascido em 16/4/1949, no Município de Massaranduba/SC, residente e domiciliado na Rua Dr. Luiz de Freitas Melro, nº 72, apto 21 – Centro – Blumenau/SC (representando o acionista majoritário); e os Senhores: **Nelson Gomes Mattos**, brasileiro, casado, professor, CPF nº 105.538.439-15, RG nº 5R-260.550 SSI/SC, residente e domiciliado na Rua Almirante Lamego, 21 – Laguna – SC (representante do acionista minoritário, a CELESC); **Pedro Bittencourt Neto**, brasileiro, casado, Advogado, CPF Nº 224.528.699-53, RG nº 125.738 SSI/SC, residente e domiciliado na Praça Breno Pinheiro Valadares, Casa 2, Jardim Anchieta, Florianópolis/SC (representando o acionista majoritário); **Nery Antônio Nader**, brasileiro, casado, Técnico em Contabilidade, CPF nº 104.967.009-44, RG nº 318979 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Tenente Ary Rauen, nº 311, Mafra/SC (representando o acionista majoritário);

Enio Andrade Branco, brasileiro, casado, bacharel em Direito, CPF nº 179.138.029-87, RG nº 559.984-9 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Alves de Brito, nº 427, Apto 901 – Centro – Florianópolis – SC (representando o acionista SC Parcerias); Saulo Speroto, brasileiro, casado, CPF nº 561.293.009-72, RG nº 1.333.026 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Anita Garibaldi, 400, Apto 401 – Caçador – SC (representando o acionista majoritário); e Antonio Carlos Zimmermann; brasileiro, casado, Técnico em Contabilidade, CPF nº 038.563.719-58, RG nº 181.990-SSP/SC, nascido em 21/11/1943, natural de Guaramirim/SC, residente e domiciliado na Av. Rio Branco, nº 349, Ed. Maria Helena, apto 114, Centro - Florianópolis/SC (representando o acionista majoritário) e Jucélio Paladini, brasileiro, casado, economista, CPF nº 376.014.409-82, RG nº 539.272 – SSP/SC, CORECON nº 1.339 – 7ª Região/SC, residente e domiciliado na Rua Augusto Fausto de Souza, nº 215 – Agrônômica (representante dos empregados da CASAN).

Segundo item da Ordem do Dia: Eleição da Diretoria Executiva da Companhia. O Conselho, após análise decidiu, por unanimidade, reconduzir os atuais Diretores e empossá-los, conforme disposição contida no inciso II do artigo 142 combinado com o artigo 143 da Lei Federal nº 6.404/76, para o biênio 2013/2014. A Diretoria Executiva permanece com a seguinte composição: Diretor-Presidente - Senhor Dalírio José Beber, brasileiro, casado, Bacharel em Direito, OAB/SC 1.829, CPF nº 068.797.569/72, Carteira de Identidade nº 118.054-1 – SSP/SC, nascido em 16/4/1949, no Município de Massaranduba/SC, residente e domiciliado na Rua Dr. Luiz de Freitas Melro, nº 72, apto 21 – Centro – Blumenau/SC; Diretor Administrativo – Senhor Arnaldo Venício de Souza, brasileiro, casado, Economista, CPF nº 029.394.109-25, Carteira de Identidade nº 115.528-8 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Jornalista Narbal Villela, 56, Bloco A, Apto 602 – Bairro João Paulo – Florianópolis/SC; Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores - Senhor Laudelino de Bastos e Silva, brasileiro, casado, Contador, CPF nº 415.217.739-04, Carteira de Identidade nº 1/R 1.168.508 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua José Lins do Rego, 404, Bom Abrigo, Florianópolis/SC; Diretor de Expansão - Senhor Adelor Francisco Vieira, com formação em Matemática, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 2/R 144.848 – SSI/SC, inscrito no CPF sob o nº 113.658.709-87, residente e domiciliado na Rua Otto Boehm, nº 97, Edifício Johannes Straus – apto 201, Município de Joinville/SC; Diretor de Planejamento e de Relações com o Poder Concedente – Senhor Osny Souza Filho, brasileiro, casado, com graduação em Direito e em Engenharia Mecânica, CPF nº 305.839.939-15, Carteira de Identidade nº 676.071 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua João Joaquim de Souza, s/nº, Imbituba/SC; Diretor Comercial - Antonio Varella do Nascimento, brasileiro, casado, Eletrotécnico, CPF Nº 065.698.119-91, Carteira de Identidade nº 11/R 384.920 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Fernando Machado nº 533-E, Edifício Pablo Picasso, Apartamento

301, Município de Chapecó/SC; e Diretor de Operação e de Meio Ambiente – Senhor Valter José Gallina, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF nº 341.840.409-00, RG nº 400.040 SSI/SC, residente e domiciliado na Rua Júlio D'acia Barreto, nº 154, Carvoeira – Florianópolis/SC. **Terceiro item da Ordem do Dia**: Outros Assuntos de interesse da Sociedade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e suspendeu os trabalhos para confecção desta ata que foi lida e aprovada pelos Senhores Conselheiros, Dalírio José Beber - Presidente, Nelson Gomes Mattos, Enio Andrade Branco, Pedro Bittencourt Neto, Nery Antonio Nader, Saulo Sperotto e Antonio Carlos Zimmermann, e vai assinada 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 14, às fls. 2 a 4.

DALÍRIO JOSÉ BEBER
Presidente do Conselho de Administração

RUBENS CRUZ DE AGUIAR
Chefe de Gabinete e Secretário