

ATA DA DUCENTÉSIMA OCTAGÉSIMA NONA (289) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024.

Aos vinte e sete dias do mês de março de 2013, às 9h (nove horas) 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, Nery Antonio Nader, Saulo Sperotto, Antonio Carlos Zimmermann, Pedro Bittencourt Neto e Jucélio Paladini, 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 – ANÁLISE E APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO FINANCEIRO E DE INVESTIMENTOS PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2013; II – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE: a) – Ação Cível Pública/Lei Especial; b) Proposta do Conselheiro Jucéli Paladini de aumento do efetivo de pessoal. Finda a leitura, o Senhor Presidente passou para o **Primeiro item da Ordem do Dia**: ANÁLISE E APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO FINANCEIRO E DE INVESTIMENTOS PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2013. O Presidente da sessão solicitou a presença do Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado, Laudelino de Bastos e Silva e da Chefe da Divisão de Gestão e Controle de Orçamento, Suzany Mendonça de Souza, para prestarem os esclarecimentos necessários. O Diretor informou que vem experimentando alguns modelos visando compatibilizar a peça orçamentária com a realidade do fluxo financeiro, salientando que os órgãos de financiamento internacionais exigem projeções com horizontes de até 30 anos. Na sequência passou a palavra para a servidora Suzany M. de Souza que fez a seguinte apresentação: **Orçamento Financeiro – Exercício Fiscal 2013 – Resumo**

APLICAÇÃO	ITEM ORÇAMENTO - CONTA	Realizado 2012	Orçado 2013	Var.(%)
SALDO INICIAL		-	(9.922.096,37)	
ENTRADA	Arrecadação Bruta	642.830.307,00	717.965.463,28	11,69%
	Outras Entradas			
	CCB CAIXA	-	19.902.068,60	
	Debêntures	-	98.040.000,00	
	Outras Receitas	-	26.561.805,69	
	Tarifas Bancárias	(6.303.974,72)	(6.939.306,23)	10,08%
TOTAL DE ENTRADAS			855.530.031,34	

OPEX (Operational Expenditure)		(369.226.904,36)	(433.467.953,12)	17,40%
OPEX (Operational Expenditure)	Despesas com Materiais	(32.906.208,60)	(46.860.952,29)	42,41%
	Despesas com Pessoal (s/ PDVI)	(204.520.083,91)	(229.870.096,87)	12,39%
	Despesas com Serviços	(65.422.312,51)	(83.305.236,83)	27,33%
	Despesas Gerais	(15.447.020,26)	(17.278.704,10)	11,86%
	Energia Elétrica	(50.931.279,08)	(56.152.963,03)	10,25%
Despesas Eventuais		(89.791.419,35)	(121.308.782,83)	35,10%
Despesas Eventuais	Previdência Privada - Déficit Atuarial	(20.632.871,16)	(51.820.904,16)	151,16%
	Despesas com Convênios	(34.885.644,77)	(28.740.034,99)	-17,62%
	Pagamento Processos Judiciais	(7.670.915,20)	(11.761.764,00)	53,33%
	Participação em Resultados	(439.108,94)	(1.045.000,00)	137,98%
	PDVI	(26.162.879,28)	(27.941.079,68)	6,80%
Despesas Financeiras		(164.708.078,74)	(235.970.404,70)	43,27%
Despesas Financeiras	Amortização Debêntures	-	(7.500.000,00)	
	Amortização de Empréstimos	(45.190.911,91)	(67.262.112,10)	48,84%
	Despesas Financeiras	(40.316.056,19)	(61.689.128,80)	53,01%
	Despesas Fiscais	(79.201.110,64)	(99.519.163,79)	25,65%
CAPEX (Capital Expenditure) COMPROMETIDO			(18.618.497,63)	
	Ampliação de Redes	-	(6.076.800,00)	
	Investimentos já liberados	-	(12.541.697,63)	
TOTAL DE DESEMBOLSOS			809.365.638,28	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			36.242.296,69	

Orçamento de Investimentos:

CAPEX (Capital Expenditure) FINANCIADO		308.728.210,84	
CAPEX (Capital Expenditure) COMPROMETIDO (RECURSOS CASAN)	Obras Expansão - Recursos Financiamentos	-	272.753.441,70
	Obras Expansão - Recursos Próprios (Contrapartida)	-	35.974.769,14
CAPEX (Capital Expenditure) PROGRAMADO		104.082.532,51	
CAPEX (Capital Expenditure) PROGRAMADO	Ativo Imobilizado	-	39.397.448,98
	Obras Expansão - 100% Recursos Próprios	-	15.561.809,95
	Obras Operação	-	43.873.273,58
	(-) Material Ampliação de Redes já previsto	-	(6.076.800,00)
	SRM	-	15.623.190,23
	SRN	-	14.070.268,52
	SRO	-	14.517.878,83
	SRS	-	5.738.736,00
Programas	-	5.250.000,00	
TOTAL DE INVESTIMENTOS			412.810.743,35

FONTES:

RECURSOS FINANCIADOS (CAIXA/JICA/AFD/BNDES/OGU/IFC)	272.753.441,70
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	36.242.296,69
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS AO FINANCIAMENTO	35.974.769,14
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTO FINANCEIRO	267.527,55
RECURSOS A SEREM CAPTADOS PARA REALIZAÇÃO DO CAPEX	103.815.004,96

Após a apreciação da matéria, o Conselheiro Pedro Bittencourt Neto manifestou-se favorável à sua aprovação, externando cumprimentos à equipe da Diretoria Financeira e de Relações com o Mercado pela inovação no sentido de compatibilizar o orçamento da Companhia com o fluxo de caixa. Solicitou ainda que no próximo exercício o orçamento seja apresentado até o final do mês de dezembro e que, a

cada reunião do Conselho no corrente exercício, seja apresentado o relatório de acompanhamento de sua execução, tendo sido acompanhado no voto pelos demais Conselheiros. O Conselheiro Jucélio Paladini destacou o seu voto, consignando a sua aprovação, ressalvada a conta de serviços de terceiros em razão de manifestações anteriores. **Segundo item da Ordem do Dia**: Outros Assuntos de interesse da Sociedade: a) Ação Civil Pública: O Presidente apresentou aos Conselheiros a Comunicação Interna nº 694/2013, firmada pelo Procurador-Chefe do Contencioso alertando para o teor da Ação Civil Pública nº 023.13.006273-4 que questiona a distribuição de lucros para Administradores e empregados nos exercícios de 2008 e 2009 e recomendando a título de cautela que não se promova a distribuição no corrente exercício. O Conselho, por unanimidade, deliberou por determinar a sustação de qualquer pagamento a este título, mantido o seu provisionamento até uma decisão final do Poder Judiciário. Recomendou ainda à Diretoria Executiva que notifique os Sindicatos representantes dos empregados da presente decisão em razão da existência de cláusula em Acordo Coletivo de Trabalho prevendo o pagamento no mês de maio próximo. b) Aumento do efetivo de Pessoal: O Conselheiro Jucélio Paladini apresentou um expediente justificando a necessidade da contratação de novos empregados. O Presidente informou que estará encaminhando a proposição à Diretoria Administrativa para que realize os estudos e formule uma proposta de aumento do quadro efetivo. 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, Nery Antonio Nader, Saulo Sperotto, Antonio Carlos Zimmermann e Jucélio Paladini, 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. 7 a 9.

DALÍRIO JOSÉ BEBER
Presidente do Conselho de Administração

RUBENS CRUZ DE AGUIAR
Chefe de Gabinete e Secretário