

ATA DA DUCENTÉSIMA OCTAGÉSIMA QUARTA (284) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024.

Aos treze dias do mês de setembro de 2012, 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, Jucélio Paladini, Nelson Gomes Mattos, Enio Andrade Branco e Nery Antonio Nader, 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, informando que os Conselheiros Pedro Bittencourt Neto, Saulo Sperotto e Antonio Carlos Zimmermann justificaram a sua ausência antecipadamente, 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 – ELEIÇÃO E POSSE DO DIRETOR DE OPERAÇÃO E MEIO AMBIENTE; II – ANÁLISE E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE LANÇAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVENTE E ZELADORIA; III – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE. Finda a leitura, o Senhor Presidente dando seqüencia aos trabalhos, passou então ao **Primeiro Item da Ordem do Dia**: ELEIÇÃO E POSSE DO DIRETOR DE OPERAÇÃO E MEIO AMBIENTE: O Presidente informou sobre o retorno do Senhor Valter José Gallina as suas atividades como Diretor de Operação e Meio Ambiente da Companhia, o qual havia se afastado para assumir a vaga de Deputado na Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a partir do dia 12 de junho de 2012. O Conselho, por unanimidade, aprovou com fundamento no disposto no caput do artigo 143 da Lei Federal nº 6.404/76 e artigo 18 do Estatuto Social a proposta de eleição do referido diretor, para o cumprimento do tempo remanescente de mandato que teve início em 3/1/2011; o qual procedeu à leitura do Termo de Posse, ficando a Diretoria Executiva 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 Johanes 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. **Segundo item da Ordem do Dia**, ANÁLISE E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE LANÇAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E LIMPEZA. O Presidente justificou a necessidade de renovação dos contratos de zeladoria e limpeza, os quais são imprescindíveis para a manutenção das condições de higiene das unidades da Companhia, esclarecendo que não houve a necessidade de acréscimo de novos postos de trabalho. Os Contratos de Prestação de Serviços nºs 444 e 445/2008 vencem em fevereiro de 2013, o que implica na deflagração de novo processo licitatório para futura contratação, para que não sofra descontinuidade do serviço. O Conselho, considerando a instrução da Diretoria Administrativa (CI/GAD/DISEG/047/2012); Autorizou a Diretoria Executiva, através da Diretoria Administrativa, a deflagrar processo licitatório visando à contratação, por um período de 12 (doze) meses, de empresa prestadora de serviços de zeladoria e limpeza para as unidades da Companhia (Matriz e Superintendências), cujo valor estimado é da ordem de R\$ 898.000,00 (oitocentos e noventa e oito mil reais) e de R\$ 1.999.000,00 (um milhão, novecentos e noventa e nove mil reais), respectivamente. O Conselheiro Jucélio Paladini registrou seu voto diferenciado por entender que além da questão financeira, esta forma de contratação não atende a demanda da empresa, devendo ser realizada através de concurso público. **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), Jucélio Paladini, Nelson Gomes Mattos, Enio Andrade Branco e Nery Antonio Nader, 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 13, às fls. 25 a 26.

DALÍRIO JOSÉ BEBER
Presidente do Conselho de Administração

RUBENS CRUZ DE AGUIAR
Chefe de Gabinete e Secretário