



ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

**ATA DA 299ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL – REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2019.**

**HORA E LOCAL:** Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, na sede administrativa da CASAL, CNPJ 12.294.708/0001-81, NIRE 27300001081, situada à Rua Barão de Atalaia, 200, Centro, nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, reuniu-se o Conselho de Administração com as presenças dos Conselheiros abaixo nominados e conforme consta as respectivas assinaturas no Livro de Presença. **PRESENCAS:** O Conselheiro, Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira, assumiu como Presidente do Conselho de Administração nesta ocasião e contando com as presenças dos Conselheiros Wilde Clécio Falcão de Alencar, Elpides Leão de Oliveira, Fernando Dacal Reis e Leonardo Novaes Machado, confirmou o quórum de Conselheiros e declarou aberta a reunião, passando a apreciar o assunto constante na pauta da reunião e em seguida, atender à deliberação. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO:**

1) Apresentação do Orçamento Programa Exercício 2019; 2) Aprovação dos Documentos, em atendimento à Lei 13.303/16: Avaliação de Atendimento das metas e Resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo do exercício de 2017; Política de Gerenciamento de riscos estratégicos; Política de Transações com partes relacionadas da CASAL; 3) Outros Assuntos.

**DECISÕES TOMADAS: 1) Apresentação do Orçamento Programa Exercício 2019:**

A Superintendente de Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Riscos, Sra. Maria de Fatima Acioly de Castro, apresentou o Orçamento Programa para o exercício 2019, descrevendo inicialmente todos os critérios utilizados para a projeção do Orçamento Programa 2019, salientando que a proposta orçamentária encontra-se ajustada à previsão de receita para o exercício 2019, com as despesas fixadas para o mesmo período, com o objetivo de melhorar o gerenciamento funcional das diversas áreas servindo como instrumento básico para consecução das metas fixadas para 2019. Os Conselheiros presentes analisaram o Orçamento Programa, sugerindo propostas para o aumento da Receita Operacional da CASAL. Os Conselheiros aprovaram o Orçamento Programa do Exercício 2019, sem ressalvas. **2) Aprovação dos Documentos, em atendimento à Lei 13.303/16: Avaliação de Atendimento das Metas e Resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo do exercício de 2017; Política de Gerenciamento de Riscos Estratégicos; Política de Transações com partes relacionadas da CASAL:**

A Superintendente de Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Riscos, Sra. Maria de Fatima Acioly de Castro, Explanou sobre a Lei 13.303/2016 e apresentou alguns documentos que já foram aprovados pelo Conselho e citou os relatórios em questão submetidos à Aprovação dos Conselheiros presentes. Os Conselheiros aprovaram todos os relatórios acima citados, sem ressalva.

Ficou solicitado pelos Conselheiros que deverão ser apresentados trimestralmente ao Conselho, os resultados e metas para o exercício presente.



ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

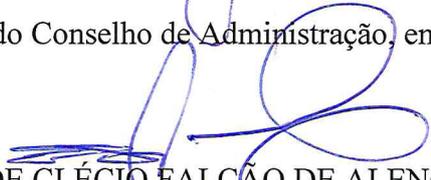
**3) Outros Assuntos: \*Recondução do Presidente da CASAL, Sr. Wilde Clécio Falcão de Alencar:** De acordo com o Estatuto Social da CASAL, em seu Art. 29 “Extinto o mandato, os Diretores serão reconduzidos ou substituídos, mediante designação provisória do presidente do Conselho de Administração até a eleição ou recondução dos novos Diretores, pela Assembleia.” Os Conselheiros ratificam a recondução do Diretor Presidente da Companhia.

**\*Permanência do Conselheiro, Sr. Cláudio Alexandre Ayres da Costa:** A Permanência do Conselheiro será avaliada, em razão de sua saída da SEMARH, aguardando indicação desta Secretaria de candidato apto, que será avaliado pelo comitê de elegibilidade, a ocupar cadeira neste Conselho de acordo com os requisitos da Lei 13.303/2016; Ficou indicado como pauta da próxima reunião do Conselho, Apresentação sobre as atividades que já foram realizadas nos Comitês de Elegibilidade e de Auditoria Estatutário e o Programa de Redução de perdas/Aumento de arrecadação e programa de Geração de Energia, que está sendo elaborado pelas áreas responsáveis. O Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, eu, Vanessa de Amorim Caldas, matrícula 3042, no exercício da função de Secretária do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada por todos os Conselheiros.



GUILHERME ALMEIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho de Administração, em exercício



WILDE CLÉCIO FALCÃO DE ALENCAR



LEONARDO NOVAES MACHADO



ELPIDÉS LEÃO DE OLIVEIRA



FERNANDO DACAL REIS