



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

**ATA DA 295ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL – REALIZADA NO DIA 01
DE NOVEMBRO DE 2018.**

HORA E LOCAL: Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, 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, na Presidência do Conselho de Administração em exercício e contando com as presenças dos conselheiros Wilde Clécio Falcão de Alencar, Fernando Dacal Reis, Laura Cristiane de Souza e Elpides Leão de Oliveira, confirmou o quórum de Conselheiros e declarou aberta a reunião, passando a apreciar os assuntos constantes na pauta da reunião e em seguida, atender às deliberações. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** 1. Apresentação da SURHU sobre levantamento de necessidade de pessoal e aprovação de Concurso Público; 2. Manifestação do Conselho de Administração para designação, de acordo com os estabelecidos pela Lei Federal nº 13.303/2016, Decreto Federal nº 8.945/2016 e normativos internos, dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; 3. Apreciação sobre Gratificação Implantada – Processo nº 6294/2018; 4. Afastamento do conselheiro Sr. George André Palermo Santoro; 5. Outros assuntos. **DECISÕES TOMADAS:** **1. Apresentação da SURHU sobre levantamento de necessidade de pessoal e aprovação de Concurso Público:** A Superintendente de Recursos Humanos, Marcela Calheiros, demonstrou a necessidade de pessoal, através de levantamento efetuado pelo setor, junto com a Gerência de Desenvolvimento de Pessoal; Os Conselheiros entenderam pela necessidade da realização do concurso, autorizando a criação dos cargos de Engenheiro de Agrimensura e Analista de Marketing, conforme descrição de atividades constante no processo; Os Conselheiros também aprovaram a necessidade de abertura de 154 (cento e cinquenta e quatro vagas) no quadro funcional da Companhia para os seguintes cargos: Administrador: 3 vagas, Advogado: 5 vagas, Analista de Comunicação Social: 3 vagas, Analista de Redes: 1 vaga, Analista de Marketing: 1 vaga, Analista de Sistemas: 4 vagas, Assistente Social: 3 vagas, Contador: 1 vaga, Economista: 3 vagas, Engenheiro – Agrimensura: 1 vaga, Engenheiro – Civil: 12 vagas, Engenheiro – Elétrico: 1 vaga, Engenheiro – Químico: 3 vagas, Engenheiro - Sanitarista/Ambiental: 3 vagas, Psicólogo: 1 vaga, Médico do Trabalho: 1 vaga, Técnico de Contabilidade: 5 vagas, Técnico de Informática: 2 vagas, Técnico de Segurança do Trabalho: 2 vagas, Técnico Industrial – Edificações: 23 vagas, Técnico Industrial – Eletrônica: 1 vaga, Técnico Industrial – Eletrotécnica: 5 vagas, Técnico Industrial – Mecânica: 8 vagas, Técnico Industrial – Mecatrônica: 2 vagas, Técnico Industrial – Química: 5 vagas, Técnico Industrial – Saneamento: 13 vagas, Assistente Administrativo: 34 vagas, Hidrometrista: 2 vagas, Assistente Operacional: 6 vagas; O Conselho aprovou a realização de Concurso Público para preenchimento das 154 (cento e cinquenta e quatro) novas vagas devendo a elaboração da seleção, bem como a publicação do edital e a aplicação das provas serem realizadas até Fevereiro de 2019. **2. Manifestação do Conselho de Administração para designação, de acordo com os estabelecidos pela Lei Federal nº 13.303/2016, Decreto Federal nº 8.945/2016 e normativos internos, dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário:** A Auditora Rafaella Gama apresentou os regramentos que deverão ser seguidos para composição do Comitê de Auditoria Estatutário; Os Conselheiros decidiram que a composição dos membros do comitê de elegibilidade e avaliação deverá ser posta da seguinte forma: o (a) Superintendente Jurídico, o (a) Superintendente de Recursos Humanos e o (a) Auditor (a) Interno (a); Em relação ao Comitê de Auditoria Estatutário, os Conselheiros designaram o Sr. Cláudio Alexandre Ayres da Costa, Sr. Leonardo Novaes Machado e Sr. Fernando Dacal Reis como os membros que representarão os Conselheiros para compor o referido Comitê, sendo remunerados no percentual de 190% do valor pago a Conselheiros, e em



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

ato contínuo o referido comitê optou pela remuneração de membro do comitê de Auditoria, por ser vedada a acumulação das duas remunerações e portanto, renunciaram á remuneração de Conselheiro. **3. Apreciação sobre Gratificação Implantada – Processo nº 6294/2018:** A Superintendente Jurídica Dra. Maria de Fátima Lisboa Amorim, apresentou a evolução das resoluções do Conselho de Administração referente à incorporação de gratificação, apresentando aos Conselheiros a minuta da RCA 02/2018 que propõe revogar a RCA 02/2017; O Conselheiro Fernando Dacal Reis pediu vistas ao Processo nº 6294/2018 para que o assunto fosse analisado, tendo sido a solicitação atendida pelos demais Conselheiros; O Conselheiro Elpides Leão de Oliveira solicitou que todos os processos que tratam da gratificação a ser implantada, no que se refere à opção da remuneração correspondente a cargo comissionado sejam separados daqueles que tratam simplesmente da incorporação de gratificação após o advento da lei 13.467/2017 e os respectivos processos sejam devidamente instruídos com parecer jurídico circunstanciado a respeito do assunto, apresentado minutas de RCA separadamente. **4. Afastamento do conselheiro Sr. George André Palermo Santoro:** Os Conselheiros tomaram ciência do pedido de afastamento do Sr. George Santoro, aprovando sua destituição com data retroativa ao seu requerimento; O Conselheiro Dr. Wilde Clécio Falcão de Alencar sugeriu que fosse enviado um ofício à Fundação Nacional de Saúde, convidando um membro para ser indicado provisoriamente até a próxima AGOE, com a indicação do acionista majoritário, na forma do artigo 16, parágrafo 4º do Estatuto Social da CASAL e obedecendo os termos da Lei 13.303/2016, tendo sido aceito por todos os Conselheiros presentes. A próxima reunião ficou agendada para 22/11/2018. Nada mais havendo a tratar o Senhor 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

6º OFÍCIO

WILDE CLÉCIO FALCÃO DE ALENCAR

LAURA CRISTIANE DE SOUZA

1º OFÍCIO

ELRIDES LEÃO DE OLIVEIRA

6º OFÍCIO

FERNANDO DACAL REIS