

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO 2020

A CASAN

Empresa pública de economia mista, de capital aberto e regulamentada pela Lei das Sociedades Anônimas, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) ao longo dos seus 49 anos manteve como objetivo principal coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de esgotamento sanitário e de abastecimento de água potável, bem como realizar obras de saneamento básico, em convênio com municípios do Estado de Santa Catarina. A CASAN constitui-se como instrumento empresarial do Estado de Santa Catarina para concretização das políticas públicas e de objetivos nacionais no setor, operando para cumprir seu principal objetivo social, que é a prestação de serviços de saneamento básico. A prioridade é desenvolver com eficácia seu negócio, traduzido na Missão de "Fornecer água tratada, coletar e tratar esgotos sanitários, promovendo saúde,

conforto, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável", em todos os municípios em que opera.

O quantitativo da força de trabalho apresentou ligeiro aumento ao longo do ano, contando com mais de 2,5 mil empregados nas mais diversas funções de gestão, operação e manutenção.

A CASAN encerrou 2020 prestando serviços a uma população residente de mais de 2,7 milhões de pessoas, em 195 municípios (66% das cidades do Estado), além de fornecer água no atacado para outros quatro (4) municípios, clientes operados com sistemas próprios que, juntos, têm uma população superior a 200 mil pessoas.

Em 2020 a CASAN obteve novamente recorde de Receita Operacional, que superou o montante de R\$ 1,2 bilhão. O resultado é devido, principalmente, à política comercial, investimentos na ampliação da cobertura dos seus serviços e aplicação do reajuste tarifário linear no final de 2019 de 2,61%, concedido e

aprovado pelas quatro Agências Reguladoras de Saneamento que atuam nos municípios operados.

A CASAN atua nos municípios por meio de Contratos de Programa ou convênios, instrumentos legais firmados com as prefeituras municipais que concedem à Companhia o direito de prestar os serviços de gestão, operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água, de coleta e de tratamento de esgoto.

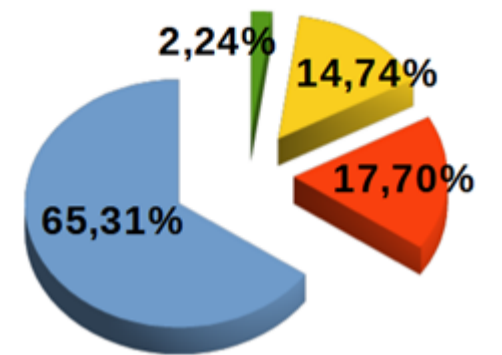
No Quadro 4 – Atendimento da CASAN no Estado de Santa Catarina – estão representados os 194 municípios catarinenses, divididos pelas Superintendências Regionais de Negócio. A CASAN atua em 195 (cento e noventa e cinco) municípios, sendo 1 (um) no Estado do Paraná.

ESTRUTURA ACIONÁRIA

Quadro 1 – Divisão da Estrutura Acionária CASAN em 31/12/2020

ACIONISTAS	AÇÕES ORDINÁRIAS	%	AÇÕES PREFERENCIAIS	%	TOTAL DE AÇÕES	%
ESTADO DE SANTA CATARINA	236.856.732	63,07	253.851.013	67,55	490.707.745	65,31
SC PAR	66.470.150	17,7	66.547.700	17,71	133.017.850	17,7
CELESC	55.358.800	14,74	55.357.200	14,73	110.716.000	14,74
CODESC	16.811.705	4,48	0	0,0	16.811.705	2,24
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	40.782	0,01	36.760	0,01	77.542	0,01
Total	375.538.169	100,0	375.792.673	100,0	751.330.842	100,0

Quadro 2 – Gráfico da Estrutura Acionária CASAN
Composição Acionária em 31/12/2020



- ESTADO DE SANTA CATARINA
- SC PAR
- CELESC
- CODESC
- PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Quadro 3 – Estrutura Organizacional Estratégica da CASAN

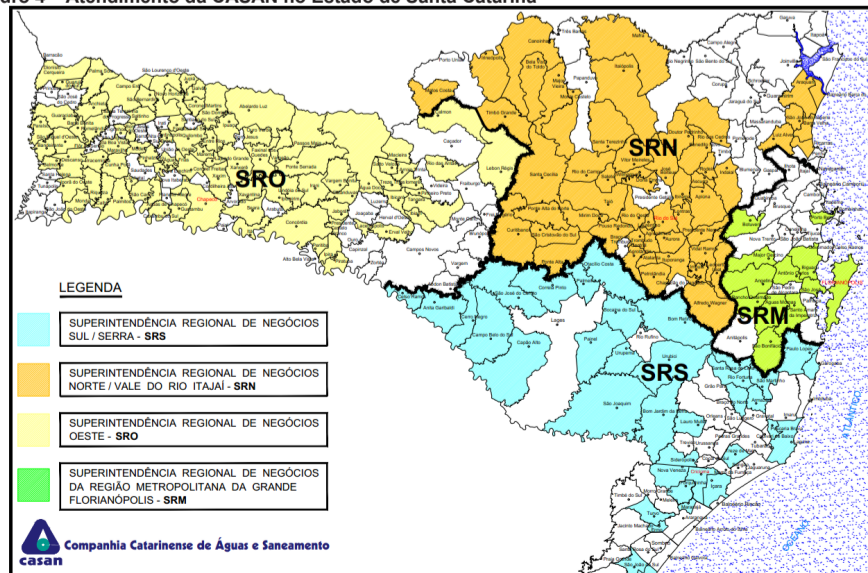


A Companhia é conduzida por uma Diretoria colegiada, subordinada às estruturas de Governança (Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Assembleia de Acionistas), conforme demonstrado no Organograma representativo da administração superior da Organização, Quadro 3 – Estrutura Organizacional Estratégica da CASAN.

Em 2020 foi implementada uma nova reestruturação com o objetivo de reorganizar os portes das Agências, bem como seus respectivos setores operacionais por meio de critérios objetivos, ajustes em algumas áreas que ficaram prejudicadas com a reestruturação realizada em fevereiro/2019 e revisão do valor das Funções Gratificadas (FGs) para as Gerências, agências de grande porte, das Gerências Operacionais e respectivos setores das Superintendências, bem como de todos os setores operacionais das agências.

Na área de sua atuação, a Companhia segue dividida em 4 (quatro) Superintendências Regionais de Negócios, com a finalidade de conceder suporte às operações, visando maior agilidade e integração de suas ações com seus municípios atendidos, conforme Quadro 4:

Quadro 4 – Atendimento da CASAN no Estado de Santa Catarina



Quadro 5 - Abrangência dos Serviços das Superintendências Regionais – 31/12/2020

Superintendência	Municípios	Água *2		Esgoto *2	
		Ligações	Economias	Ligações	Economias
Metropolitana - SRM	12	203.310	415.386	59.178	189.402
Oeste - SRO	90	213.690	284.523	20.176	40.319
Sul/Serra - SRS	37	167.343	223.721	18.146	44.934
Norte/Vale - SRN	56	214.372	255.555	6.390	10.220
Total CASAN*1	195	798.716	1.179.197	103.879	284.875

*1 Resultados considerando município de Barracão no Paraná/PR

*2 Base de faturamento

Em relação à mudança dos municípios atendidos, as últimas alterações ocorreram em 2019, quando foi iniciada a operação do Sistema de Abastecimento de Santa Terezinha do Progresso, em razão do Contrato de Concessão vigente. E no sentido inverso, deixou de ser operado somente o município de Caçador, devido a uma liminar em razão de imbrólio judicial.

Quadro 6 - Participação nos Municípios Atendidos em Santa Catarina 2014-2020

Instituição	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Estado SC	295	100	295	100	295	100	295	100	295	100	295	100	295	100
CASAN	197	67	196	66	195	66	195	66	194	66	194	66	194	66

GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE

Todas as organizações enfrentam incertezas que representam riscos e oportunidades, com potencial para destruir ou agregar valor. A gestão dessas incertezas possibilita aos administradores tratá-las sistematicamente, reagindo a mudanças de forma dinâmica e interativa e em consonância com os ambientes interno e externo.

A CASAN tem continuamente aprimorado suas estruturas e processos de gestão de riscos corporativos, abordando explicitamente as incertezas e tendo como Norte a sua Política de Gestão de Riscos, a qual institui diretrizes, competências e uma linguagem comum para o gerenciamento. Essa Política visa incentivar boas práticas de governança corporativa, aumentar a segurança quanto ao alcance dos objetivos estratégicos, incorporar o contexto de riscos à tomada de decisões, aprimorar o ambiente de controles internos e a conformidade a normas, requisitos legais e regulações pertinentes. Formalizada desde o ano de 2018, sua última revisão encontra-se disponível no Portal da Transparência da Companhia.

O gerenciamento de riscos tem gradualmente se incorporado à rotina da empresa, em ações em que a expertise dos gestores é combinada a técnicas para identificar, analisar, monitorar e responder apropriadamente. A Companhia tem destinado esforços para aumentar sua maturidade, compreender em detalhes os riscos corporativos e tratá-los de acordo com seu apetite e tolerância, seguindo guias de boas práticas reconhecidos, como o Coso ERM e a ISO 31.000.

Em relação à Compliance, a CASAN possui um Programa de Integridade, acessível em seu Portal da Transparência, que consiste em um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, aplicação efetiva do Código de Conduta e Integridade e demais documentos normativos com a finalidade de prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Companhia e a Administração Pública.

Além de destacar a responsabilidade individual de cada agente público em agir de acordo com os padrões legais e normativos, sob supervisão e orientação de seus superiores hierárquicos, o Programa de Integridade da Companhia é composto por diversas unidades organizacionais que integram uma camada de defesa contra a ocorrência de fraudes e atos de corrupção, com responsabilidades definidas sobre a:

- manutenção e a divulgação do Código de Conduta e Integridade (CCI) e do Programa de Integridade;
- monitoramento contínuo do Programa de Integridade;
- ampla divulgação do canal de denúncias;
- recebimento e o tratamento de denúncias internas e externas;
- investigação de casos concretos relacionados à integridade;
- aplicação de sanções disciplinares;
- entrega do CCI às pessoas que devem segui-lo;
- condução do treinamento anual sobre o CCI e o Programa de Integridade;
- ações preventivas nos processos mais expostas aos fatores relacionados à integridade;
- normatização de procedimentos para prevenir fraudes e ilícitos nas contratações públicas;
- realização de diligências apropriadas aos terceiros; e
- aferição da adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras.

OUVIDORIA

Com atuação desde 2008, é um canal para estimular a transparência e a eficiência na prestação dos serviços, com o objetivo de garantir o direito de todo cidadão à manifestação de ocorrências e respostas.

Operacionalizada através da plataforma Fala.BR (<https://www.casan.com.br/menu-conteudo/index?url/fale-com-a-ouvidoria#0>), e também atendendo à plataforma da Ouvidoria Geral do Estado de Santa Catarina, interage com