

Ata de Reunião nº 04/2025 - Comitê de Elegibilidade

Às 9h do dia 21 de março de 2025, na sala da Procuradoria Geral da Casan, na Matriz, reuniram-se os membros do Comitê de Elegibilidade, instituído pela Resolução do Conselho de Administração nº 001, de 14 de janeiro de 2025, para examinar a documentação dos candidatos indicados para concorrer às vagas no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal da CASAN, recebida pela Secretaria de Governança, constante dos processos digitais SGPe CASAN indicados abaixo.

Atestado o envio dos formulários padronizados, acompanhados de cópias dos documentos comprobatórios, na forma da Instrução Normativa Conjunta SEF/SCC nº 06/2018, que desta Ata são partes integrantes para todos os efeitos, deliberou o Comitê de Elegibilidade, por unanimidade, nos seguintes moldes:

O Comitê de Elegibilidade, instituído pela Resolução supracitada, manifesta parecer favorável ao cumprimento dos requisitos necessários e à ausência de impedimentos legais para a posse dos candidato indicados pelo Conselho de Administração, conforme previsto no art. 20, §5º do Estatuto Social, durante a 448ª reunião:

Como membros do Conselho de Administração da CASAN:

- Sr. Alfeu Luiz Abreu, 1ª recondução, SGPE 00027159/2025.
- Sr. Edson Moritz Martins da Silva, 1ª recondução, SGPE 00027159/2025.
- Sr. Jucélio João da Silva, 1ª recondução, SGPE 00027159/2025.
- Sra. Karla Celina Ghisi da Luz, 1ª recondução, SGPE 00027159/2025.
- Sra. Cintia de Castro Cardoso, investidura como membro independente, SGPE 00024032/2025.
- Sr. Haneron Victor Marcos, 2ª recondução como membro eleito como representante dos empregados, SGPE 00119552/2024.

Como membros do Conselho Fiscal da CASAN:

- Sra. Danieli Blanger Pinheiro Porporatti, 1ª recondução como membro titular, SGPE 00027185/2025.
- Sr. Marcelo Mendes, 1ª recondução como membro titular, SGPE 00027185/2025.
- Sr. Ricardo Euclides Grando, 1ª recondução como membro titular, SGPE 00027185/2025.
- Sr. Lisandro José Fendrich, investidura como membro suplente, SGPE 00027185/2025.
- Sr. Ludimar Silvério Ribeiro Júnior, investidura como membro suplente, SGPE 00027185/2025.
- Sra. Deyse Cristina Locatelli Haviaras, investidura como membro suplente, SGPE 00027185/2025.

Ultimada a incumbência deste Comitê, a reunião foi encerrada às 14h do dia 24 de março de 2025, ocasião em que a presente ata de reunião é encaminhada à Diretoria da Presidência da CASAN com a finalidade de dar seguimento aos trâmites junto à Secretaria de Estado da Casa Civil do Estado de Santa Catarina, uma vez que as atividades deste Comitê têm caráter de auxiliar os acionistas na indicação de membros, conforme estabelece o art. 10, da Lei nº 13.303/2016, arts. 6º e 7º, do Decreto Estadual nº 1.484/2018 e Art. 62, I, do Estatuto Social da CASAN.

Na forma do parágrafo único do art. 10, da Lei nº 13.303/2016, a presente Ata deverá ser publicada no Portal Transparência desta Companhia.

Florianópolis/SC, 24 de março de 2025.

Allyson Alberto Mazzarin

Matrícula 8994-0

Mariana Montrose Marques

Matrícula 8933-8

Mariana Moreira Carmes Solla Cortizo

Matrícula 8817-0



Assinaturas do documento



Código para verificação: **4T5WZ7U5**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARIANA MONTROSE MARQUES (CPF: 057.XXX.979-XX) em 24/03/2025 às 15:08:22

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:24:45 e válido até 04/01/2121 - 10:24:45.

(Assinatura do sistema)



ALLYSON ALBERTO MAZZARIN (CPF: 024.XXX.539-XX) em 24/03/2025 às 15:10:04

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 09:57:34 e válido até 04/01/2121 - 09:57:34.

(Assinatura do sistema)



MARIANA MOREIRA CARMES em 24/03/2025 às 15:16:06

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:24:47 e válido até 04/01/2121 - 10:24:47.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDAyNzE1OV8yNzE1OV8yMDI1XzRUNVdaN1U1> ou o site

<https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00027159/2025** e o código **4T5WZ7U5** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.