

**ATA DA 3ª (TERCEIRA) REUNIÃO DE 2022 DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.**

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>			
<b>Data:</b>	08 de agosto de 2022	<b>Horário:</b>	9h às 10h40min
<b>Local:</b>	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line		
<b>PRESENCIAL</b>			
Luiz Felipe Ferreira		Conselheiro	
<b>VIDEO-CONFERÊNCIA</b>			
Alexandre Pedercini Issa		Conselheiro	
Letícia Pedercini Issa		Conselheira	
Márcio Ferreira		Conselheiro	
Matheus Hoffmann Machado		Conselheiro	
<b>JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA</b>			
--			
<b>ORDEM DO DIA</b>			
<b>1</b>	<b>Eleição do Presidente do Conselho Fiscal</b>		
<b>2</b>	<b>Apreciação do 2º ITR/2022</b>		
<b>3</b>	<b>Integralização do aumento de Capital – SGPe 55484/2022</b>		
<b>4</b>	<b>Revisão do Regimento Interno do Conselho Fiscal</b>		
<b>DELIBERAÇÕES</b>			
<b>1</b>	<p><b>Eleição do Presidente do Conselho Fiscal:</b> Registrando a presença de Ivan Gabriel Coutinho, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores (DF); de Marina Godoy, Gerente de Controladoria Econômico-Financeira (GCF); e Bianca dos Santos Ribeiro de Oliveira, Relações com os Investidores (RI). Em razão de na 138ª AGE, terem sido destituído do Conselho Fiscal os senhores Gabriel Arthur Loeff e Ricardo de Sousa, e eleitos os senhores Márcio Ferreira e Luiz Felipe Ferreira, como titulares do Conselho Fiscal; em sendo esta a primeira reunião do Conselho desde então, os membros do Conselho se apresentaram.</p>		

	<p>Considerando que um dos conselheiros destituído na 138ª. O Sr. Ricardo de Sousa, ocupava a função de Presidente do Conselho Fiscal, fez necessária a eleição de substituto para a função. Foi eleito como Presidente do Conselho Fiscal, por unanimidade, o Conselheiro Luiz Felipe Ferreira.</p>
2	<p><b>Apreciação do 2º ITR/2022:</b> Registrando a presença de Ivan Gabriel Coutinho, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores (DF); de Marina Godoy, Gerente de Controladoria Econômico-Financeira (GCF); e Bianca dos Santos Ribeiro de Oliveira, Relações com os Investidores (RI). A GCF apresentou os resultados das demonstrações financeiras, com os seguintes resultados (em milhares): Ativo de R\$ 4.005.216, Receita Líquida de R\$ 656.689 e EBITDA de R\$ 139.125, referentes a 21,19% da Receita Líquida, e sanou dúvidas dos Conselheiros. Os Conselheiros, após procederem o exame do Balanço Patrimonial, do Demonstrativo de Resultados, da Demonstração dos Fluxos de Caixa, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Valores Adicionados, bem como parecer emitido pela Auditoria Externa Russel Bedford Brasil Auditores Independentes S/S e com base nos documentos examinados, registram que não tiveram conhecimento de nenhum fato ou evidência que não esteja refletido nas referidas demonstrações financeiras, e opinam, por unanimidade, que os mencionados documentos estão em condições de serem divulgados.</p>
3	<p><b>Integralização do aumento de Capital – SGPe 55484/2022:</b> Registrando a presença de Ivan Gabriel Coutinho, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores (DF); de Marina Godoy, Gerente de Controladoria Econômico-Financeira (GCF). O DF e a GCF informaram que foi dado andamento ao processo de aumento de capital da companhia (dentro do capital autorizado), conforme artigo 5º, parágrafo 1º do Estatuto da CASAN e conformidade com a AGO nº 52 de 27/04/2022. Os Conselheiros manifestaram-se por unanimidade favoravelmente com o andamento do processo.</p>
4	<p><b>Revisão do Regimento Interno do Conselho Fiscal:</b> Registrando a presença de Ivan Gabriel Coutinho, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores (DF); de Marina Godoy, Gerente de Controladoria Econômico-Financeira (GCF); e da Eng.ª Rachel Fidelis, Secretária de Governança (SGC). A SGC apresentou proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Deliberou-se que a Secretaria de Governança Corporativa submeterá uma sugestão de proposta aos Conselheiros, para contribuição de todos, até 31/08/2022, e posterior encaminhamento da minuta à Procuradoria Geral (PGC), para análise e considerações. Após parecer favorável da PGC, a minuta será submetida a este Conselho para aprovação.</p>
<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>	
<p>Foi informado aos presentes que a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal será no dia 07/11/2022 (segunda-feira) às 14h.</p>	
<b>LAVRATURA</b>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e suspenderam-se os trabalhos para confecção desta ata que foi lida e aprovada por unanimidade.</p>	
<b>ASSINATURAS</b>	



**LUIZ FELIPE FERREIRA**  
Presidente

**ROSECLER A MARQUES DE AGUIAR**  
Secretária da reunião

**ALEXANDRE PERDERCINI ISSA**  
Conselheiro

**LETÍCIA PEDERCINI ISSA**  
Conselheira

**MÁRCIO FERREIRA**  
Conselheiro

**MATHEUS HOFFMANN MACHADO**  
Conselheiro