

ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DE 2023 DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	07 de agosto de 2023	Horário de início:	Das 10:30 às 12:00
	08 de agosto de 2023		Das 14:30 às 15:00
Local:	Realizada por videoconferência https://meet.google.com/jox-yujd-eet		
PRESENCAS			
Alcides Alves de Andrade Neto		Presidente do Conselho	
Alexandre Pedercini Issa		Conselheiro	
Fábio Wagner Pinto		Conselheiro	
Gabriela Soares Pedercini		Conselheira	
Ricardo Euclides Gerando		Conselheiro	
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			
-			
ORDEM DO DIA			
1	Apreciação das Demonstrações Financeiras do 2º ITR 2023 – DF		
2	Integralização do Aumento de Capital – DF		
DELIBERAÇÕES			
2	<p>Integralização do Aumento de Capital – DF: Registrando a presença da Sra. Bianca dos Santos Ribeiro de Oliveira, Relações com os Investidores. A Sra. Bianca informou que foi dado andamento ao processo do Aumento de Capital da Companhia dentro do capital autorizado conforme artigo 5º, parágrafo 1º do Estatuto Social da CASAN, em conformidade com a AGO nº 53 de 28/04/2023. Foi apresentada a proposta de Aumento de Capital com expectativa de nova composição acionária. Informou que as ações não subscritas serão canceladas, em seguida explicou como é feito o aumento através do</p>		

	<p>boletim de subscrição e que todas as informações relacionadas ao aumento de capital estão publicadas no site RI da Companhia na CVM. Após, o Presidente colocou o assunto em discussão e questionou se os Conselheiros gostariam de se manifestar, em seguida por unanimidade o conselho foi favorável com o andamento do processo. passou-se para o próximo assunto.</p>
1	<p>Apreciação das Demonstrações Financeiras do 2º ITR 2023 – DF: Registrando a presença do Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, Sr. Edson Moritz Martins da Silva e o Sr. Clodoaldo Hillesheim e a Sra. Meri Terezinha de Souza ambos da Gerência da Controladoria Econômico-Financeira – GCF. O Sr. Alcides, presidente do Conselho Fiscal, certificou-se de quórum para a reunião, agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao Sr. Clodoaldo que apresentou os resultados das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre, com os seguintes resultados (em milhares): Balanço Patrimonial com Ativo de R\$ 4.445.474, Receita Líquida de R\$ 790.937 e EBITDA de R\$ 235.892, referentes a 29,8% da Receita Líquida, Investimentos e variações na Composição de Empréstimos e Financiamentos. Com relação às despesas, destacou que a Companhia está realizando ações junto aos usuários através de Programa de recuperação de crédito. Em seguida a apresentação, sanou as dúvidas dos Conselheiros. Os Conselheiros, após procederem ao 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. Registrando a saída do Conselheiro Ricardo Grando da reunião. Em seguida, o Presidente, Sr. Alcides solicitou a suspensão da reunião pelo prazo necessário, para que o Conselho de Administração, em conjunto com a Auditoria Externa, concluísse os trabalhos relativos às Informações Trimestrais do 2º ITR 2023. Retomados os trabalhos às 14:30 horas do dia 08 de agosto de 2023, os membros do Conselho Fiscal da Companhia, tomaram ciência dos documentos e não se opuseram à divulgação das demonstrações financeiras (ITR – Informações Trimestrais), da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2023, conforme documentos apresentados na reunião. O Presidente, Sr. Alcides questionou aos membros se restou alguma dúvida e não havendo manifestação finalizou os trabalhos.</p>
CONSIDERAÇÕES FINAIS	
<p>Em seguida o Diretor Financeiro, Sr. Edson solicitou a palavra, e informou que em razão da atual situação financeira da Companhia, está sendo contratada uma Consultoria Financeira, especializada que possa (i) realizar a reestruturação de seus passivos financeiros buscando o alongamento do perfil do endividamento e</p>	

(ii) atuar na captação de recursos para a empresa, de forma a compatibilizar a necessidade de capital e os prazos para a maturação dos investimentos. O Sr. Ricardo solicitou que seja apresentado ao Conselho Fiscal o andamento e as providências que estão sendo realizadas quanto à contratação de auditoria para que o assunto seja discutido na próxima reunião

LAVRATURA

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.

ASSINATURAS

**ALCIDES ALVES DE ANDRADE
NETO**
Presidente do Conselho

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA
Conselheiro

GABRIELA SOARES PEDERCINI
Conselheira

FÁBIO WAGNER PINTO
Conselheiro

RICARDO EUCLIDES GRANDO
Conselheiro

**ROSECLER ASSIS MARQUES DE
AGUIAR**
Secretária