

ATA DA TRECENTÉSIMA OCTOGÉSIMA NONA (389ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – EXTRAORDINÁRIA – DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.

DADOS DA REUNIÃO	
Data:	23 de fevereiro de 2022
Horário:	Das 8h30min às 9h00min
Local:	Realizada por videoconferência em razão das medidas sanitárias de combate ao COVID-19
PRESENCAS	
Décio Augusto Bacedo de Vargas	Presidente
Eduardo Firmino Guedes	Conselheiro
Eduardo José de Souza	Conselheiro
Haneron Victor Marcos	Conselheiro
Messias Fontinhas de Souza	Conselheiro
Roberta Maas dos Anjos	Conselheira
Sabrina Weiss Raupp	Conselheira
Silvia Santos	Conselheira
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA	
Daniella Godinho Abreu – Conselheira de Administração	
ORDEM DO DIA	
1. ASSUNTO PARA DELIBERAÇÃO	
1.1	Destituição de Diretor
1.2	Eleição de Diretor
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
1.1	Destituição de Diretor: Registrando a presença de Ivan Gabriel Coutinho, Diretor Financeiro de Relações com os Investidores e do Diretor Comercial Interino; Evandro Andre Martins, Diretor Administrativo. O Presidente do Conselho lembrou que na 385ª RCA, realizada em 30 de setembro de 2021, em razão da criação do cargo de Diretor Comercial em atendimento à Lei Estadual 1178/1994 cuja vaga deve ser ocupada por Representante dos Empregados após a realização de processo eleitoral, conforme deliberado pelo

	<p>Conselho de Administração na 383ª RCA, realizada em 30/08/2021 e ratificados pelos Acionistas da Companhia na 136ª AGE, realizada em 30/09/2021, nomeou-se o Sr. Ivan Gabriel Coutinho, atual Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, para responder interinamente pelas atribuições da Diretoria Comercial. Em razão da realização de processo eleitoral que consagrou o representante dos empregados para o cargo de Diretor Comercial, o Conselho decidiu por unanimidade destituir o Sr. Ivan Gabriel Coutinho das funções interinas de Diretor Comercial, não respondendo mais pelas atribuições do cargo de Diretor Comercial.</p>
<p>1.2</p>	<p>Eleição de Diretor: Registrando a presença de Ivan Gabriel Coutinho, Diretor Financeiro de Relações com os Investidores; Evandro Andre Martins, Diretor Administrativo. A Coordenadora da Comissão Eleitoral (Portaria 596/2021) destinada à escolha do representante dos empregados para exercer a função de Diretor Comercial da CASAN, Eng^a Rachel Fidelis, relatou que em 08/12/2021 foi publicado o edital das eleições e após período de inscrição e análise das inscrições, foram homologadas as seguintes candidaturas para concorrer ao cargo de Diretor Comercial (por ordem de inscrição): Laerte Salvador, Helton Machado Kraus, Rodrigo Silva Maestri, Irvando Luiz Zomer, Giovanni Pickler e João de Oliveira. Em 21 de janeiro de 2022, foi publicado o resultado da eleição para Diretor Comercial: Giovanni Pickler - 649 votos; Helton Machado Kraus - 583 votos; Irvando Luiz Zomer - 341 votos; Rodrigo Silva Maestri - 108 votos; João de Oliveira - 49 votos; e Laerte Salvador - 13 votos. Após análise de recursos interpostos, em 28 de janeiro de 2022 foi homologado o resultado final, sendo eleito o funcionário Giovanni Pickler, com 649 votos (37,23% do total dos votos). O Comitê de Elegibilidade, na ata de Reunião nº 01/2002, realizada em 08/02/2022, manifestou-se da seguinte forma: <i>Candidato Eleito Representante dos Empregados para a Diretoria Comercial: Giovanni Pickler. O Comitê de Elegibilidade, instituído pela Resolução do Conselho de Administração nº 11, de 30 de julho de 2018, opina pelo preenchimento dos requisitos e inexistência de vedações para a posse do indicado para o cargo de Diretor Comercial, de acordo com eleição estabelecida pela Resolução nº 015/2021 do Conselho de Administração da CASAN, e da homologação do resultado das eleições realizado pela Comissão Eleitoral instituída pela Portaria nº 596, de 30 de novembro de 2021, da Diretoria Executiva da CASAN.</i> Em seguida o Sr. Giovanni Pickler foi nomeado como Diretor Comercial, por unanimidade do Conselho de Administração, e o Presidente do Conselho deu posse ao Sr. Giovanni Pickler como Diretor Comercial, conforme vai lavrado no Termo de Posse, para cumprimento do restante mandato unificado, com término em 19/01/2023, conforme o art. 20º, §5º do Estatuto Social da Companhia. A Diretoria Executiva passa a ter a seguinte composição: <u>Diretora Presidente:</u> Eng.^a Roberta Maas dos Anjos, brasileira, solteira, Engenheira, CPF nº 025.945.769-80, Carteira de Identidade nº 2.673.185 – SSP/SC, residente e domiciliada na Servidão Estrela, nº 8 – Cacupé – Florianópolis/SC. <u>Diretor Administrativo:</u> Eng.^o Evandro André Martins, brasileiro, casado, Engenheiro, CPF nº 003.455.609-57, Carteira de Identidade nº 3.024.167 – SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Santos Saraiva, nº 1746, apto 407 A – Estreito – Florianópolis/SC. <u>Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores:</u> Ivan Gabriel Coutinho, brasileiro, casado, Contador, CPF nº 008.643.329-63, Carteira de Identidade nº 4.580.506-7 SSP/SC, residente e domiciliado na Av. Paulo Roberto Vidal, nº 1455 - casa 622, Bela Vista – Palhoça/SC. <u>Diretor de Operação e Expansão:</u> Eng.^o Pedro Joel Horstmann, brasileiro, viúvo, engenheiro, CPF nº 573.375.949-68, RG nº 1.811.791 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua dos Jasmins, nº 25,</p>

apartamento 307, Pedra Branca – Palhoça/SC. Diretor Comercial: Giovani Pickler, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 569.275.099-68, RG nº 1.345.242 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Julio Francisco Regis, 185, apto 401, Tubarão/SC.

LAVRATURA

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião e suspendeu os trabalhos para confecção desta ata que foi lida e, excepcionalmente, considerando-se a quarentena pela COVID-19, não foi assinada, mas aprovada, estando os conselheiros cientes por videoconferência, nos termos do §2º do artigo 15 do Regimento Interno do Conselho de Administração.

ASSINATURAS

DÉCIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS
Presidente do Conselho

RACHEL BEATRIZ FIDELIS
Secretária da Reunião