

**ATA DA QUADRINGENTÉSIMA PRIMEIRA (401ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – EXTRAORDINÁRIA – 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>	17 de janeiro de 2023
<b>Horário:</b>	Das 14h às 14:30
<b>Local:</b>	Sala de Reuniões de Diretoria da Matriz e Online - <a href="http://meet.google.com/hsf-msgn-ybc">http://meet.google.com/hsf-msgn-ybc</a>
<b>PRESENCAS</b>	
Décio Augusto Bacedo de Vargas	Presidente do Conselho
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
<b>JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA</b>	
-	
<b>ORDEM DO DIA</b>	
<b>1. ASSUNTO PARA DELIBERAÇÃO</b>	
<b>1.1</b>	<b>Prorrogação do Mandato dos Diretores e Conselheiros</b>
<b>1. DELIBERAÇÃO</b>	
<b>1.1</b>	<b>Prorrogação do Mandato dos Diretores e Conselheiros:</b> Por força do art. 20, § 9º, do Estatuto Social da Companhia, o prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração se prorrogará até a investidura dos novos membros, respeitando-se o período máximo de 60 (sessenta) dias. Continuando assim composto: <b>PRESIDENTE: DECIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS</b> , brasileiro, Administrador, CPF nº 434.012.790-68, residente e domiciliado na Rodovia Amaro Antônio Vieira nº 2371, apto 617 – Bairro Itacorubi, CEP 88034-102, Florianópolis/SC. <b>MEMBROS: EDUARDO FIRMINO GUEDES</b> , brasileiro,

administrador, CPF nº 155.658.409-10, residente e domiciliado na Rua Cristóvão Nunes Pires, nº 180, apto 806, CEP 88010-120, Florianópolis/SC. **EDUARDO JOSÉ DE SOUZA**, brasileiro, Administrador, CPF nº 125.383.616-72, residente e domiciliado na Rua dos Médicos, nº 793, bairro Alípio de Melo, CEP 30840-020, Belo Horizonte/MG. **HANERON VICTOR MARCOS**, brasileiro, Advogado, CPF 004.178.309-39, residente e domiciliado na Rua José Cândido da Silva nº 385, apto 101, Bairro Balneário, CEP 88075-250, Florianópolis/SC. **MESSIAS FONTINHAS DE SOUZA**, brasileiro, Contador, CPF nº 615.466.829-53, residente e domiciliado na Servidão Maria Tomásia Cabral, nº 84, Apartamento 302, Ingleses do Rio Vermelho, CEP: 88058-193, Florianópolis/SC. **ROBERTA MAAS DOS ANJOS**, brasileira, Engenheira Sanitarista, portadora do DNI nº 025.945.769-80-SESP/SC, residente e domiciliada na Rua Hermann Blumenau, nº 51, Centro, CEP: 88020-020, Florianópolis/SC. **SABRINA WEISS RAUPP**, brasileira, Administradora, CPF nº 027.829.869-96, residente e domiciliada na Rua Apeninos, 100, Apartamento 301, Bloco B, Córrego Grande, CEP: 88037-620, Florianópolis/SC. **SILVIA SANTOS**, brasileira, Engenheira Civil, CPF nº 769.408.379-49, residente e domiciliada na Rua 3050, nº 301, apto 801, Centro, CEP 88330-308, Balneário Camboriú/SC. O mesmo deve ocorrer com os membros da Diretoria Executiva da Companhia, onde, com fundamento no art. 24, § 2º, do Estatuto Social da CASAN, que atesta a possibilidade, o Conselho de Administração declara prorrogado o prazo de vigência de mandato dos atuais Diretores até 28/2/2023, restando assim assegurada à continuidade da administração da Companhia. Continuando a Diretoria Executiva assim composta: **Diretora-Presidente: Eng.ª Roberta Maas dos Anjos**, brasileira, solteira, Engenheira, portadora do DNI nº 025.945.769-80-SESP/SC, residente e domiciliada na Rua Hermann Blumenau, nº 51, Centro, CEP: 88020-020, Florianópolis/SC. **Diretor Administrativo: 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. **Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores: 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. **Diretor de Operação e Expansão: 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, 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. Tendo em vista a iminência de encaminhamento dos nomes dos novos administradores, o Presidente do Conselho informou aos demais conselheiros que nos próximos dias será convocada uma Reunião Extraordinária para deliberação quanto à proposta da administração e convocação de AGE.

## LAVRATURA

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. Em seguida a Ata foi aprovada e encaminhada para publicação e registro.

**ASSINATURAS**

**DÉCIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS**  
Presidente do Conselho

**ANIGELI DAL MAGO**  
Secretária de Governança