

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA TERCEIRA (403ª) 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:	24 de janeiro de 2023
Horário:	Das 13h às 14h
Local:	Sala de Reuniões de Diretoria da Matriz
PRESENCAS	
Alfeu Luiz Abreu	Presidente do Conselho
Arnaldo Ferreira dos Santos	Conselheiro
Haneron Victor Marcos	Conselheiro
Ivan Gabriel Coutinho	Conselheiro
Karla Celina Ghisi da Luz	Conselheira
Laudelino de Bastos e Silva	Conselheiro
Rita de Cássia Ferreira Volpato	Conselheira
Rosilda Santos	Conselheira
Tânia Mara Souza Regis	Conselheira
ORDEM DO DIA	
1. ASSUNTO PARA DELIBERAÇÃO	
1.1	Eleição e Posse da Diretoria Executiva
CONSIDERAÇÕES INICIAIS	
<p>O Senhor Alfeu Luiz Abreu, eleito e empossado como Presidente do Conselho de Administração na 139ª Assembleia Geral Extraordinária - AGE, realizada no dia 24/2/2023, para o biênio 2023/2024, nos termos do art. 20º parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia, abriu os trabalhos lendo a nominata dos membros do Conselho, empossados na mesma AGE com término de mandato em 24/02/2025, podendo serem reeleitos, em conformidade com o Artigo 20 do Estatuto Social: ALFEU LUIZ ABREU, brasileiro, Administrador e Bacharel em Direito, CPF nº 305.567.759-53, residente e domiciliado na Rua das Gaivotas, nº 860, Bairro Ingleses, CEP 88058-500, Florianópolis/SC; ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, Administrador, CPF nº 101.196.209-87, residente e domiciliado na Rua de Pádua nº 226, Bairro Santo Antônio de Lisboa, CEP 88050-541, Florianópolis/SC; HANERON VICTOR MARCOS, brasileiro, Advogado, CPF nº</p>	

004.178.309-39, residente e domiciliado na Rua José Cândido da Silva nº 385, Apto 101, Bairro Balneário, CEP 88075-250, Florianópolis/SC; **IVAN GABRIEL COUTINHO**, brasileiro, Contador, CPF nº 008.643.329-63, residente e domiciliado na Avenida Paulo Roberto Vidal, nº 1455 - casa 622, Bairro Bela Vista, CEP 88132-599, Palhoça/SC; **KARLA CELINA GHISI DA LUZ**, brasileira, Engenheira Sanitarista, CPF: 932.214.529-34, residente e domiciliada na Rua Vitor Konder, nº 302, Apto 1104, Bairro Centro, **CEP 88015-400**, Florianópolis/SC; **LAUDELINO DE BASTOS E SILVA**, brasileiro, Contador, CPF nº 415.217.739-04, residente e domiciliado na Avenida Internacional, nº 116, Bloco B, Apto 01, Bairro Ingleses, CEP 88058-084, Florianópolis/SC; **RITA DE CÁSSIA FERREIRA VOLPATO**, brasileira, Bacharel em Administração, CPF 476.712.899-49, residente e domiciliada na Rua Felipe Neves, nº 180, Apto 501, Bairro Estreito, CEP 88070-760, Florianópolis/SC; **ROSILDA SANTOS**, brasileira, Bacharel em Ciências Contábeis, CPF nº 460.755.699-87, residente e domiciliada na Rua Fulvio Aducci, nº 471, Apto 401, **Bairro Estreito**, CEP: 88075-001, Florianópolis/SC; **TÂNIA MARA SOUZA REGIS**, brasileira, Bacharel em Direito, CPF nº 379.106.989-68, residente e domiciliada na Rua Cristóvão Nunes Pires, nº 150, Bairro Centro, CEP 88010-120, Florianópolis/SC.

1. DELIBERAÇÃO

1.1

Eleição e Posse da Diretoria Executiva: O Presidente do Conselho de Administração, dando sequência aos trabalhos, declarou extinto o mandato dos senhores: Roberta Maas dos Anjos, Evandro André Martins, Giovani Pickler, Ivan Gabriel Coutinho e Pedro Joel Horstmann. Em seguida, o Presidente apresentou ao Conselho os nomes dos indicados para a Diretoria Executiva, para o biênio 2023/2024, com mandato unificado com o Conselho de Administração e término em 24/02/2025: O Senhor Laudelino de Bastos e Silva para o cargo de Diretor-Presidente; o Senhor Laudelino de Bastos e Silva para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, cumulativamente com o cargo de Diretor-Presidente; o Senhor Eng.º Pedro Joel Horstmann para o cargo de Diretor de Operação e Expansão – empregado da Companhia de acordo com o artigo 24º, § 5º do Estatuto Social; o Senhor Eng.º Pedro Joel Horstmann para o cargo de Diretor Administrativo, cumulativamente com o cargo de Diretor de Operação e Expansão; e o Senhor Giovani Pickler para o cargo de Diretor Comercial – eleito como representante dos empregados na Diretoria Executiva de acordo com o artigo 24º, § 4º do Estatuto Social. O Conselho elegeu por unanimidade a nova Diretoria Executiva da Companhia, em conformidade com o inciso II do artigo 142 combinado com o artigo 143 da Lei Federal nº 6.404/76, para um mandato de 2 (dois) anos, e o artigo 24º do Estatuto Social da Companhia. **Fica a Diretoria Executiva com a seguinte composição:** Diretor – Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores: **LAUDELINO DE BASTOS E SILVA**, brasileiro, divorciado, Contador, CPF nº 415.217.739-04, Carteira de Identidade nº 1.168.508 SSP/SC, residente e domiciliado na Avenida Internacional, nº 116, Bloco B – Apto 101, Ingleses – Florianópolis/SC. Diretor Comercial: **GIOVANI PICKLER**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, CPF nº 569.275.099-68, Carteira de Identidade nº 1.345.242 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Julio Francisco Regis, nº 185, Apto 401, Tubarão/SC. Diretor de Operação e Expansão e Diretor Administrativo: **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, Apto 307, Pedra Branca – Palhoça/SC. O Conselheiro Haneron registrou solicitação, para privilégio dos princípios de governança, que as obrigações assumidas pelos diretores que acumulam mais de uma diretoria,

tenham de apresentar as demandas para aprovação de um terceiro diretor ou pelo colegiado em Reunião de Diretoria, fixando-se um prazo, sugerido, de até 60 dias para resolução das indicações. A proposta do Conselheiro foi aprovada por unanimidade.

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

ALFEU LUIZ ABREU
Presidente do Conselho

ANIGELI DAL MAGO
Secretária de Governança