

**ATA DA QUADRIGENTÉSIMA SEXTA (406ª) 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 abril de 2023	<b>Horário:</b>	Das 15h às 16h30
<b>Local:</b>	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria da Matriz e On-line <a href="https://meet.google.com/knp-cxxr-krs?hs=122&amp;authuser=0">https://meet.google.com/knp-cxxr-krs?hs=122&amp;authuser=0</a>		
<b>PRESENCAS</b>			
Alfeu Luiz Abreu		Presidente	
Arnaldo Ferreira dos Santos		Conselheiro	
Haneron Victor Marcos		Conselheiro	
Ivan Gabriel Coutinho		Conselheiro	
Karla Celina Ghisi da Luz		Conselheira	
Rita de Cássia Ferreira Volpato		Conselheira	
Rosilda Santos		Conselheira	
Tânia Mara Souza Regis		Conselheira	
<b>JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA</b>			
Laudelino de Bastos e Silva			
<b>ORDEM DO DIA</b>			
<b>1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO</b>			
<b>1.1</b>	<b>Definição de temas e datas das reuniões extraordinárias do Conselho de Administração</b>		
<b>1.2</b>	<b>Destituição de Diretor</b>		
<b>1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:</b>			
<b>1.1</b>	<b>Definição de temas e datas das reuniões extraordinárias do Conselho de Administração:</b> Registrando a presença de Janaina Guesser Prazeres, Chefe de Gabinete; Fabrizio Raposo Ferrari, Gerente de informática e membro do Comitê de Elegibilidade; da Eng. <sup>a</sup> Rachel		

	<p>Beatriz Fidelis, Assistente do Diretor-Presidente e de Adriana Pereira Beiler, Secretária Geral. A Sra. Janaina comunicou sua saída do Gabinete da Presidência e informou que a partir do dia 18/04/2023 o Sr. Fabrizio Raposo Ferrari assumirá o cargo de Chefe de Gabinete, em seguida explicou como ficou andamento das demandas solicitadas pelos membros do Conselho, agradeceu pela oportunidade de trabalho e despediu-se dos membros. O Presidente do Conselho, com a palavra agradeceu a Sra. Janaína pela atuação e desejou-lhe sucesso em seus projetos. Na sequência o Presidente abriu o tema para discussão. A Conselheira Karla Celina Ghisi da Luz solicitou alteração no cronograma proposto, iniciando pela Diretoria da Presidência, tendo em vista a recente publicação dos Decretos Federais Nº 11.466, 11.467 e 11.468, de 05 de abril de 2023, que possibilitam a regularização dos contratos nos municípios que a CASAN presta serviço sem instrumento contratual legal. Alertou pela necessidade da CASAN aproveitar o momento proporcionado pelos decretos, além da participação junto aos municípios na atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico e o acompanhamento dos contrato vigentes. Com base nas prioridades, foi definido pelos membros um Cronograma de apresentações das Diretorias e da Procuradoria Jurídica, conforme segue: 02/05/2023 - Procuradoria Jurídica, que apresentará a atualização do Marco do Saneamento, se possível com a participação do consultor Prof. Wladimir Antônio Ribeiro, e a Diretoria da Presidência que apresentará a estratégia adotada pela CASAN perante a oportunidade de novos contratos e acompanhamento dos mesmos; 09/05/2023 – Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores; 16/05/2023 – Diretoria Comercial; 23/05/2023 - Diretoria de Operação e Expansão; 30/05/2023 - Diretoria Administrativa e 06/06/2023 – Diretoria da Presidência. A Conselheira Rita reiterou o pedido dos assuntos solicitados à Diretoria Executiva na reunião passada e que o envio do material seja antecipado, e sugeriu que as apresentações priorizem os assuntos estratégicos da Companhia. A Conselheira Tânia registrou preocupação a respeito do Seguro <i>D&amp;O (Directors &amp; Officers)</i>.</p>
<p><b>1.2</b></p>	<p><b>Destituição de Diretor:</b> Registrando a presença de Fabrizio Raposo Ferrari, Gerente de informática e membro do Comitê de Elegibilidade; da Eng.<sup>a</sup> Rachel Beatriz Fidelis, Assistente do Diretor-Presidente e de Adriana Pereira Beiler, Secretária Geral. O Presidente do Conselho de Administração, propôs a destituição do Sr. Laudelino de Bastos e Silva ao cargo de Diretor Administrativo, permanecendo como Diretor-Presidente. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.</p>
<p>Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. A minuta da Ata foi confeccionada pela Secretária, e enviada a todos os Conselheiros de Administração presentes na reunião para análise e manifestação. Após as considerações dos Conselheiros, a Ata foi aprovada e encaminhada para publicação e registro.</p>	

## ASSINATURAS

**ALFEU LUIZ ABREU**  
Presidente do Conselho

**ROSECLER ASSIS MARQUES DE  
AGUIAR**  
Secretária de Governança