

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA (418ª) 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 agosto de 2023	Horário:	Das 16:00 às 18:45
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria da Matriz e On-line https://meet.google.com/cfe-yffy-jji?hs=122&authuser=0		
PRESENCAS			
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	
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			
Laudelino de Bastos e Silva			
ORDEM DO DIA			
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO			
1.1	Destituição de Diretor – SGPe74552/2023		
1.2	Eleição e Posse de Diretor		
1.3	Renúncia de Conselheiro de Administração		
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:			
1.1	Destituição de Diretor - SGPe74552/2023: O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Alfeu Luiz Abreu explicou que por questões estratégicas do acionista majoritário, tem-se a indicação de destituição do Diretor-Presidente Sr. Laudelino de Bastos e Silva. (art. 22º, inc. II do Estatuto		

	<p>Social). Colocado em votação o item foi aprovado por maioria, com abstenção do Conselheiro Haneron Victor Marcos, que justificou seu posicionamento pessoal em razão da urgência de convocação e a impossibilidade de análise prévia. Na sequência o Presidente do Conselho de Administração em nome dos Conselheiros agradeceu o trabalho e a dedicação do agora ex-Presidente Sr. Laudelino, por esses 6 meses à frente da Casan, cujos projetos em desenvolvimentos serão tocados pelo futuro Presidente, uma vez que, a Companhia deve cumprir a risca as determinações do acionista majoritário, no que tange ao sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto, que mesmo desafiadores devem ser cumpridos.</p>
<p>1.2</p>	<p>Eleição e Posse de Diretor: O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Alfeu Luiz Abreu informou que em virtude da vacância do cargo de Diretor-Presidente, foi indicado pelo acionista majoritário o Sr. Edson Moritz Martins da Silva para exercer o cargo de Diretor-Presidente e de Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, cumulativamente. A indicação foi aprovada por maioria, devendo o processo de indicação ser encaminhado ao Comitê de Elegibilidade para emissão de parecer. Houve abstenção do Conselheiro Haneron Victor Marcos, que justificou seu posicionamento pessoal em razão da urgência de convocação e a impossibilidade de análise prévia, inclusive do Comitê de Elegibilidade. Ficando a Diretoria Executiva com a seguinte composição: <u>Diretor – Presidente</u> e <u>Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores:</u> EDSON MORITZ MARTINS DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 290.742.239-15, residente e domiciliado na Ruas Esteves Júnior, 605, apto 313, Bloco 1, Centro, Florianópolis/SC. <u>Diretor Comercial:</u> 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 Júlio Francisco Regis, nº 185, Apto 401, Tubarão/SC. <u>Diretor de Operação e Expansão:</u> PEDRO JOEL HORSTMANN, brasileiro, viúvo, Engenheiro Civil, 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. <u>Diretor Administrativo:</u> NATAN MARCONDES MONTEIRO OSÓRIO, brasileiro, solteiro, Engenheiro Cartógrafo, CPF 008.392.409-45, residente e domiciliado na Rua Frei Caneca, 210, Apto 101, Bairro Agrônômica, Florianópolis/SC.</p>
<p>1.3</p>	<p>Renúncia de Conselheiro de Administração: O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Alfeu Luiz Abreu explicou que o pedido de renúncia do Conselheiro de Administração, Sr. Laudelino de Bastos e Silva, será a partir do dia 26/08/2023, em razão do mesmo estar em viagem de representação da Companhia. Diante da vacância do cargo, colocou em votação, nos termos do artigo 20 § 5º do Estatuto Social, a eleição do Sr. Edson Moritz Martins da Silva como Conselheiro de Administração substituto, a partir de 27/08/2023 até a convocação de nova AGE. Foi aprovado por maioria, com a abstenção do Conselheiro Sr. Haneron Victor Marcos, que justificou seu posicionamento pessoal em razão da urgência de convocação e a</p>

impossibilidade de análise prévia. **Ficando o Conselho de Administração com a seguinte composição:** **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; **EDSON MORITZ MARTINS DA SILVA**, brasileiro, casado, Advogado, CPF nº 290.742.239-15, residente e domiciliado na Ruas Esteves Júnior, 605, apto 313, Bloco 1, Centro, Florianópolis/SC; **HANERON VICTOR MARCOS**, brasileiro, Advogado, CPF nº 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 e Ambiental, CPF: 932.214.529-34, residente e domiciliada na Rua Vitor Konder, nº 302, Apto 1104, Bairro Centro, CEP 88015-400, 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.

LAVRATURA

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. A minuta da Ata foi confeccionada e lida pela Secretária. Após as considerações dos Conselheiros, a Ata foi aprovada e encaminhada para publicação e registro.

ASSINATURAS

ALFEU LUIZ ABREU
Presidente do Conselho

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