

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA (422ª) 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:	09 de outubro de 2023
Horário:	Das 14:00 às 14:30
Local:	Sala de Reuniões de Diretoria da Matriz
PRESENCAS	
Alfeu Luiz Abreu	Presidente
Arnaldo Ferreira dos Santos	Conselheiro
Haneron Victor Marcos	Conselheiro
Ivan Gabriel Coutinho	Conselheiro
Karla Celina Ghisi da Luz	Conselheira
Edson Moritz Martins da Silva	Conselheiro
Tânia Mara Souza Regis	Conselheira
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA	
Rita de Cássia Ferreira Volpato e Rosilda Santos	
ORDEM DO DIA	
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
1.1	Proposta da Administração e Edital de Convocação da 140.ª AGE
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
1.1	Proposta da Administração e Edital de Convocação da 140.ª AGE: Foi apresentada a Proposta da Administração para a 140ª AGE – convocação para destituição e eleição de membros dos Conselhos de Administração e Fiscal - ao Conselho de Administração da Companhia, em conformidade com os dispositivos da Resolução CVM nº 81/2022. A Proposta da Administração e o Edital de Convocação para 140ª AGE foram aprovados por unanimidade, sendo a data da Assembleia aprovada para o dia 09 de novembro de 2023.

LAVRATURA

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. A minuta da Ata foi lida e confeccionada 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