

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA (424ª) 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:	17 de outubro de 2023	Horário:	Das 14:00h às 14:30h
Local:	Sala de Reuniões de Diretoria da Matriz		
PRESENCAS			
Alfeu Luiz Abreu		Presidente	
Arnaldo Ferreira dos Santos		Conselheiro	
Edson Moritz Martins da Silva		Conselheiro	
Haneron Victor Marcos		Conselheiro	
Ivan Gabriel Coutinho		Conselheiro	
Karla Celina Ghisi da Luz		Conselheira	
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	Aumento de Capital – DF/RI – SGPe 49343/2023		
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:			
1.1	<p>Homologação do Aumento de Capital – DF/RI: Na 413ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 10 de Julho de 2023, foi aprovada a abertura da operação de Aumento de Capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, no montante no mínimo de R\$2.610.500,39 e, máximo de R\$108.510.631,80, mediante a emissão de, no mínimo, 2.216.346 ações (sendo 1.057.659 em ações ordinárias e 1.158.687 em ações preferenciais), e, no máximo 92.126.822 ações (sendo 45.943.081 em ações ordinárias e 46.183.741 em ações preferenciais), nominativas e sem valor nominal, com preço de subscrição</p>		

correspondente ao valor de R\$1,177839737 por ação. O aumento de capital, com exercício de direito de subscrição, foi proposto em função da necessidade de novos investimentos a serem feitos pela Companhia e desafios impostos pela alteração da legislação do setor. Tendo decorrido o Período de Preferência e demais direitos conferidos aos acionistas, foram subscritas e integralizadas 89.915.573 ações (sendo 43.739.417 em ações ordinárias e 46.176.156 em ações preferenciais) totalizando um aumento de R\$105.906.134,85 em reais (sendo R\$51.518.023,42 em ações ordinárias e R\$54.388.111,44 em ações preferenciais). Após os devidos esclarecimentos prestados pelo Diretor-Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, Sr. Edson Moritz, os membros do Conselho de Administração deliberaram pela aprovação da homologação parcial do aumento de capital referido, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, passando o Capital Social da Companhia **De:** R\$ 1.118.641.022,64 (Um bilhão, cento e dezoito milhões, seiscentos e quarenta e um mil, vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos), representados por 473.629.304 (Quatrocentos e setenta e três milhões, seiscentos e vinte e nove mil, trezentos e quatro) Ações Ordinárias - ON, e 476.110.281 (Quatrocentos e setenta e seis milhões, cento e dez mil, duzentos e oitenta e uma) Ações Preferenciais - PN, todas nominativas e sem valor nominal. **Para:** R\$ 1.224.547.157,49 (Um bilhão, duzentos e vinte e quatro milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos), representados por 517.368.721 (Quinhentos e dezessete milhões, trezentos e sessenta e oito mil, setecentos e vinte e uma) Ações Ordinárias - ON, e 522.286.437 (Quinhentos e vinte e dois milhões, duzentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e trinta e sete) Ações Preferenciais - PN, todas nominativas e sem valor nominal. As ações ordinárias e preferenciais ora emitidas são em tudo idênticas às ações ordinárias e preferenciais já existentes e participarão de forma integral em quaisquer dividendos e/ou juros sobre capital próprio que vierem a ser declarados a partir da homologação do aumento de capital social. As ações não subscritas serão canceladas. Em decorrência da deliberação acima aprovada, deverá ser submetida à Assembleia Geral, a atualização do artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a vigor da seguinte forma: “Art. 5º O capital social subscrito e integralizado é de R\$1.224.547.157,49 (Um bilhão, duzentos e vinte e quatro milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos), representados por 517.368.721 (Quinhentos e dezessete milhões, trezentos e sessenta e oito mil, setecentos e vinte e uma) Ações Ordinárias - ON, e 522.286.437 (Quinhentos e vinte e dois milhões, duzentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e trinta e sete) Ações Preferenciais - PN, todas nominativas e sem valor nominal.”

LAVRATURA

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.

ASSINATURAS

ALFEU LUIZ ABREU
Presidente do Conselho

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