

**ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA (428ª) 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>	07 de novembro de 2023
<b>Horário:</b>	Das 14:30 às 18:00
<b>Local:</b>	Sala de Reuniões de Diretoria da Matriz
<b>PRESENCAS</b>	
Alfeu Luiz Abreu	Presidente do Conselho
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
<b>JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA</b>	
Rita de Cássia Ferreira Volpato e Rosilda Santos	
<b>ORDEM DO DIA</b>	
<b>1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO</b>	
<b>1.1</b>	<b>Aprovação das Atas nº 131 a 133 do CAE</b>
<b>1.2</b>	<b>Apresentação das Demonstrações Financeiras do 3º ITR/2023 – DF/GCF</b>
<b>1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO</b>	
<b>1.1</b>	<b>Aprovação das Atas nº 131 a 133 do CAE:</b> A Secretária de Governança, Sra. Rosecler informou que as Atas do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE foram encaminhadas aos membros do Conselho de Administração para análise quanto à aprovação da divulgação. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a publicação das Atas números 131,132 e 133 do CAE.

1.2

**Apresentação das Demonstrações Financeiras do 3º ITR/2023:**  
Registrando a presença do Diretor-Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores (em exercício), Sr. Edson Moritz Martins da Silva; Marina Godoy, Gerente da Controladoria Econômico-Financeira e de Thiago Tomaz Guimarães, Chefe da Contabilidade. Com a palavra o Conselheiro e Diretor Financeiro, Sr. Edson teceu algumas considerações a respeito dos prazos da entrega dos relatórios. Na sequência a Sra. Marina esclareceu que o atraso das informações é recorrente e neste fechamento houve o extrapolamento dos prazos em razão dos reflexos do evento do Reservatório do R4. O Conselheiro e Diretor Financeiro, Sr. Edson informou que será analisada possibilidade da aquisição de um sistema operacional único e integrado, como medida saneadora frente aos atrasos das informações. Em seguida, a Sra. Marina apresentou os resultados das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre, com representação estruturada da posição financeira (valores em milhares) Balanço patrimonial com Ativo de R\$ 4.552.176, Receita Líquida de R\$ 1.199.275 e lucro de R\$ 40.458, destacando o desempenho econômico-financeiro da Companhia com EBITDA de 344.585, representando 28,7% da receita Líquida e comparou com os saldos e variações das contas em relação ao mesmo período do exercício anterior. Com relação às despesas, destacou que a Diretoria Executiva optou na contenção e priorização. Quanto às Notas Explicativas apresentou e explicou as principais informações. Após a apresentação, sanou as dúvidas dos Conselheiros. O Coordenador Sr. Velloso representando os membros do CAE, informou que não se observou óbice na aprovação e publicação das demonstrações financeiras do 3º ITR. Por fim, o Conselho de Administração após proceder ao exame do Balanço Patrimonial, do Demonstrativo de Resultado, da Demonstração dos Fluxos de Caixa, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Valores Adicionados, com base nos documentos examinados e nos esclarecimentos prestados pelo Diretor Financeiro, na manifestação favorável para a publicação por parte do CAE e no parecer emitido pela Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S, o Presidente colocou em votação a aprovação da publicação das Demonstrações Financeiras conforme apresentado pela Diretoria Executiva, o que foi aprovado por unanimidade em seu aspecto formal, considerando que o Conselho de Administração já solicitou à Diretoria Executiva a evolução do plano de ações para enfrentamento da atual situação financeira da Companhia.

## 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



**Companhia Catarinense  
de Águas e Saneamento**

**ALFEU LUIZ ABREU**  
Presidente do Conselho

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