

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA (429ª) 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:	13 de novembro de 2023	Horário:	Das 14:00 às 17:30
Local:	Sala de Reuniões de Diretoria da Matriz		
PRESENCAS			
Alfeu Luiz Abreu	Presidente do Conselho		
Adeliana Dal Pont	Conselheira		
Arnaldo Ferreira dos Santos	Conselheiro		
Edson Moritz Martins da Silva	Conselheiro		
Fábio Wágner Pinto	Conselheiro		
Haneron Victor Marcos	Conselheiro		
Ivan Gabriel Coutinho	Conselheiro		
Karla Celina Ghisi da Luz	Conselheira		
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			

CONSIDERAÇÕES INICIAIS			
<p>O Presidente do Conselho, Sr. Alfeu abriu os trabalhos lendo a nominata dos membros do Conselho de Administração empossados na 140ª Assembleia Geral de Acionistas Extraordinária (AGE), com término de mandato em 24/02/2025, podendo serem reeleitos, em conformidade com o Artigo 20 do Estatuto Social, conforme segue: ADELIANA DAL PONT, brasileira, Engenheira Sanitarista Ambiental, CPF nº 445.313.039-20, residente e domiciliada na Rua Osni João Vieira, nº 615, apto 1501, Bairro Campinas, CEP 88101-270, São José/SC; EDSON MORITZ MARTINS DA SILVA, brasileiro, Advogado, CPF nº 290.742.239-15, residente e domiciliado na Rua Esteves Júnior, nº 605, Apto 313, Bairro Centro, CEP 88015-130, Florianópolis/SC; FÁBIO WAGNER PINTO, brasileiro, Engenheiro Mecânico, CPF nº 024.840.479-24, residente e domiciliado na Avenida Itamarati, nº 380, apto 380, Bairro: Itacorubi, CEP 88034-400, Florianópolis/SC;</p>			

ORDEM DO DIA	
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO	
1.1	Relatório de Acompanhamento da Estratégia de Longo Prazo 2022 – SGPe 67605/2023 – DP/GPL
2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO	
2.1	Relatório Anual de Execução Orçamentária 2022 – DP/GPL
2.2	Relatório de Acompanhamento de Metas 2023 – DP/GPL
2.3	Relatório de Execução Orçamentária 2023 – DP/GPL
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
1.1	Relatório de Acompanhamento da Estratégia de Longo Prazo 2022 – SGPe 67605/2023 – DP/GPL: Registrando a presença do Sr. Edson Moritz Martins da Silva, Diretor Financeiro e de Relações com os investidores (em exercício); Henrique Goedert Heiderscheidt, Gerente de Planejamento. O Sr. Henrique informou que devido ao volume de demandas, não foi possível apresentar o Relatório no prazo habitual, pois houve a necessidade do envolvimento da Gerência de Planejamento em ações oriundas em razão da situação financeira da Companhia, do evento do rompimento do Reservatório R4, além de atrasos na entrega de informações das áreas que comprometeu a conclusão dentro do prazo. Em seguida, apresentou o Relatório de Acompanhamento da Estratégia de Longo Prazo 2022 e relatou que alguns indicadores não apresentam a metodologia ideal para apuração dos resultados e que para o próximo relatório será utilizada novas métricas e parâmetros. Em seguida explicou as variações dos indicadores comparando-os ao exercício anterior. A Conselheira Eng. ^a Karla questionou se para o próximo exercício o novo planejamento estratégico já terá definido os indicadores. O Sr. Henrique explicou que as novas métricas estão em fase de estudo, e que no momento o relatório será elaborado com base nos indicadores atuais. A Conselheira Eng. ^a Karla sugeriu que para o próximo Relatório de Metas seja inserido o bloco de indicadores de sustentabilidade. Após as considerações e esclarecimentos das dúvidas, o Presidente colocou em votação o relatório e foi aprovado pela maioria, com a abstenção dos Conselheiros Eng. ^o Fábio Wagner Pinto e Eng. ^a Adeliána Dal Pont.
2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO:	
2.1	Relatório Anual de Execução Orçamentária 2022 – DP/GPL: Registrando a presença do Sr. Edson Moritz Martins da Silva, Diretor Financeiro e de Relações com os investidores (em exercício); Henrique Goedert Heiderscheidt, Gerente de Planejamento. Foi apresentado pelo Sr. Henrique o Relatório de Execução Orçamentária referente ao fechamento

	de 2022, o qual detalhou a execução por objetivos estratégicos separados por Diretorias e Superintendência, fazendo um comparativo entre orçado e realizado das despesas e investimentos. Explicou ainda as variações das despesas operacionais e administrativas mais significativas e os pontos de atenção. O Conselheiro Haneron solicitou que as contas referentes às despesas de materiais de manutenção e de materiais de tratamento sejam sempre abertas aos membros nas reuniões do Conselho.
2.2	Relatório de Acompanhamento de Metas 2023 – DP/GPL: Registrando a presença do Sr. Edson Moritz Martins da Silva, Diretor Financeiro e de Relações com os investidores (em exercício); Henrique Goedert Heiderscheidt, Gerente de Planejamento. O Sr. Henrique ressaltou que devido ao volume de demandas, não foi possível apresentar o Relatório no prazo habitual, pois houve a necessidade do envolvimento da Gerência de Planejamento em ações oriundas em razão da situação financeira da Companhia, do evento do rompimento do Reservatório R4 entre outras demandas. Em seguida apresentou o Relatório de Acompanhamento de Metas 2023 do 3º ITR detalhando os pontos de atenção e explicando suas variações. O Conselho de Administração apreciou o Relatório de Acompanhamento de Metas do 3º ITR e se manifestou de forma favorável relatando que as metas propostas pela Companhia não foram apresentadas em tempo regimental (trimestralmente) a este Conselho, prejudicando seu acompanhamento, no entanto, para que as tomadas de decisões e planejamento sejam seguras e eficientes, orientou que os prazos de submissão ao Conselho sejam observados.
2.3	Relatório de Execução Orçamentária 2023 – DP/GPL: Item retirado de pauta
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	
<p style="text-align: center;">ALFEU LUIZ ABREU Presidente do Conselho</p> <p style="text-align: center;">ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR Secretária de Governança</p>	