

ATA DA QUADRINGÉSIMA TRIGÉSIMA NONA (439ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – ORDINÁRIA – DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.

DADOS DA REUNIÃO	
Data:	15 de maio de 2024
Horário:	Das 08:30 às 12:00
Local:	Sala de Reuniões da Diretoria da Matriz
PRESENCAS	
Alfeu Luiz Abreu	Presidente do Conselho
Arnaldo Ferreira dos Santos	Conselheiro
Edson Moritz	Conselheiro
Fábio Wagner Pinto	Conselheiro
Haneron Victor Marcos	Conselheiro
Ivan Gabriel Coutinho	Conselheiro
Karla Celina Ghisi da Luz	Conselheira
Sheila Maria Martins Orben Meirelles	Conselheira
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA	

ORDEM DO DIA	
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO	
1.1	Apresentação das Demonstrações Financeiras do 1º T/2024 – DF/GCF
1.2	Homologação do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 – SENGE-SC, SINDIQUÍMA-SC, SASC e SINDALEX – SGPe 044684/2024
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
1.1	Apresentação das Demonstrações Financeiras do 1º T/2024 – DF/GCF: Registrando a presença do Sr. Edson Moritz, Diretor-Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores em exercício, Marina Godoy,

	<p>Gerente da Controladoria Econômico-Financeira, Thiago Tomaz Pereira Guimarães, Chefe da Divisão de Contabilidade Geral, Sr. Carlos Rocha Velloso, Coordenador do CAE e de Rosângela Pereira Peixoto, representante da Russel Bedford GM Auditores Independentes. A Sra. Marina apresentou as Demonstrações Financeiras 1º Trimestre de 2024, expondo o Balanço Patrimonial, Investimentos, a composição de Empréstimos e Financiamentos, Demonstrações de Resultado do Exercício, EBITDA, evolução das receitas e maiores despesas de 2024, explicando todos os saldos e as variações em relação ao mesmo período do exercício de 2023. O Balanço Patrimonial de 31/03/2024 registrou uma leve redução no indicador da Liquidez Corrente, fechando em 118%, ocasionado pelo pagamento dos empréstimos e de fornecedores. Ressaltou que houve uma redução na conta fornecedores, impactada pelo lançamento de algumas despesas no mês subsequente. Com relação ao resultado do primeiro trimestre, o mesmo apresentou um aumento de 42% em relação ao ano anterior, impulsionado pelo aumento de receitas da Companhia e redução de despesas. O Sr. Velloso, Coordenador do CAE, informou que após análise do Balanço Patrimonial, do Demonstrativo de Resultado, da Demonstração dos Fluxos de Caixa, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Valores Adicionados, bem como, o parecer emitido pelos Auditores Independentes, em reunião conjunta com o Comitê Financeiro em 02/05/2024, verificou-se que as Demonstrações Financeiras refletem as operações da Companhia e que não há óbice na aprovação da mesma. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade.</p>
1.2	<p>Homologação do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 – SENGE-SC, SINDIQUÍMA-SC e SASC; SINDALEX – SGPe 044684/2024: Registrando a presença do Eng.º Natan Marcondes Monteiro Osório, Diretor Administrativo; Rodrigo Malschitzky Jacques, Assistente da Diretoria Administrativa. O Diretor Administrativo, Sr. Natan, relatou que após negociações com os sindicatos, quatro deles (SENGE, SINDIQUÍMICA, SASC e SINDALEX) acordaram as propostas de ACT 2024/2025, que foram submetidas à apreciação da Diretoria Executiva e encaminhamento ao Conselho de Administração para homologação. Na sequência leu as propostas dando destaque às cláusulas de impacto financeiro com aplicação do INPC de 3,23%. Após a apresentação, os Conselheiros Haneron Victor Marcos, Representante dos Empregados e a Eng.ª Karla Celina Ghisi da Luz, se ausentaram da reunião em razão do disposto nos artigos 20 e 21 do Regimento Interno do Conselho de Administração, bem como o Assistente da Diretoria Administrativa, Rodrigo Malschitzky Jacques e a Secretária de Governança, Rosecler Assis Marques de Aguiar, para discussão de matéria sensível aos empregados. Após a deliberação, tanto os Conselheiros como a secretária da reunião foram chamados para retornar à reunião para fechamento da Ata, sendo ditado para a secretária o seguinte registro referente a este item: que a proposta inicial do SINTAEMA que congrega a maioria absoluta dos empregados, causaria um impacto financeiro para CASAN de 5,9 milhões/ano e as negociações conduzidas pela Diretoria Executiva e capitaneada pelo Diretor Administrativo e sua equipe de negociação, reduziram esse impacto para pouco mais de 1 milhão/ano, ou seja, menos de 20% do valor pleiteado pelo SINTAEMA e que em decorrência do esforço e da exitosa</p>

negociação, mesmo existindo alguns pontos que no futuro possam ser aperfeiçoados, o Conselho de Administração aprovou a proposta dos ACT 2024/2025 com vigência de 01/05/2024 a 30/04/2025 dos Sindicatos SENGE-SC, SINDIQUÍMICA-SC, SASC e SINDALEX apresentada pela Diretoria Executiva conforme Resoluções nº 06, 07, 08 e 09/2024 que representam os benefícios que serão concedidos aos empregados representados pelos sindicatos que não aprovaram a proposta de ACT apresentada pela Diretoria Executiva, com isso, acolhendo a aprovação *ad referendum* realizada pelo Presidente do Conselho para que a folha de pagamento pudesse ser emitida em 15/05/2024 e fosse desmobilizado o estado de greve.

LAVRATURA

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho, Sr. Alfeu 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