

ATA DA QUADRINGÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA (444ª) 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 julho de 2024
Horário:	Das 08h30 às 12h00
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line - https://meet.google.com/atc-syxy-zis
PRESENCAS	
Alfeu Luiz Abreu	Presidente
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
VÍDEOCONFERÊNCIA	
Sheila Maria Martins Orben Meirelles	Conselheira
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA	
CONSIDERAÇÕES INICIAIS	
Inversão dos itens de pauta, ordem: 2.1, 3.1 e 1.1, 3.2 e 3.3.	
ORDEM DO DIA	
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO	
1.1	1.1. Reestruturação Organizacional

2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO	
2.1	Relatório de Execução Orçamentária do 1ºT/2024
3. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO	
	3.1. Estratégias de Captação de Recursos
	3.2. Reestruturação Organizacional – Parte 2
	3.3. Relatório de Avaliação dos Administradores 2023
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
1.1	Reestruturação Organizacional: Retirado de pauta.
2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO:	
2.1	<p>Relatório de Execução Orçamentária do 1ºT/2024: Registrando a presença do Sr. Henrique Goedert Heiderscheidt, Assessor de Planejamento e da Sra. Fabíola, Gerente de Planejamento. O Sr. Henrique e a Sra Fabíola Panasowicz Hwung explanaram sobre o relatório orçamentário do primeiro trimestre, destacando os itens com maiores gastos acima do orçado, separados por Diretoria e Superintendências. Ao apresentar as premissas adotadas, o Presidente Sr. Alfeu solicitou que nas próximas apresentações sejam incluídos os números da CASAN comparando com os das empresas que são referência no mercado. O Conselheiro Fábio solicitou que nas próximas apresentações sejam mostrados os valores de despesas do exercício anterior, não apenas a porcentagem do orçamento que foi executado.</p> <p>O Conselheiro Fábio propôs que a DO apresente todas as decisões judiciais referentes às obras pendentes que estão para cumprimento, bem como, o cronograma físico-financeiro das obras em andamento, e os demais conselheiros concordaram com a necessidade. O Conselheiro Haneron solicitou para que na mesma reunião o DO explique o motivo dos gastos com energia elétrica estarem acima do orçado, na mesma oportunidade, o que foi aprovado pelos demais conselheiros. Foi solicitado que o mesmo DO explicita informações sobre o andamento das obras da ETE Potecas e do Rio Chapecozinho.</p> <p>O Sr. Edson Moritz, Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, pediu para que fossem apresentados mais dois assuntos referentes à gestão financeira para conhecimento do Conselho: Resultado Gerencial do Primeiro Semestre e Fluxo de Caixa Realizado e Projetado para 2024.</p> <p>Resultado Gerencial do Primeiro Semestre: Registrando a presença da Sra. Marina Godoy, Gerente de Controladoria Econômico-Financeira. A Gerente de Controladoria apresentou o resultado gerencial prévio do primeiro semestre de 2024. Após a apresentação a Gerente se retirou da reunião.</p> <p>Fluxo de Caixa Realizado e Projetado para 2024: Registrando a presença da Sra. Micheli Amaral Soares, Gerente Financeira. A Gerente Financeira mostrou</p>

	<p>as movimentações financeiras que já ocorreram e a previsão das movimentações futuras.</p> <p>O Conselheiro Haneron questionou ao Sr. Henrique qual a estratégia para melhorar o fluxo de caixa da Companhia. O Assessor explicou que a estratégia da diretoria financeira é melhorar os indicadores econômico-financeiros (margem ebitda, liquidez corrente e dívida líquida sobre o ebitda) juntamente com o reperfilamento da dívida a fim de permitir a sustentabilidade da companhia e permitir o cumprimento dos compromissos. Os conselheiros expressaram a importância de que a estratégia apresente um crescimento orgânico mais significativo das receitas e de redução de despesas.</p>
<p>3. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:</p>	
<p>3.1</p>	<p>Estratégias de Captação de Recursos: Registrando a presença do Sr. Carlos Ivan, Assistente da Diretoria Financeira.</p> <p>O Assistente Carlos fez uma apresentação detalhada das estratégias para captação de recursos destinados ao CAPEX e ao reperfilamento das dívidas da CASAN. Destacou que as estratégias para enfrentamento do endividamento previsto da Companhia para os próximos 36 meses (de julho de 2024 a julho de 2027) em amortizações foram divididas em dois pilares que operam em paralelo: Estratégias da Mapa Capital e Estratégias da CASAN.</p> <p>Estratégias da Mapa Capital: O Assistente informou que foi realizada sondagem com os principais debenturistas sobre a possibilidade de reestruturação das Debêntures da 2ª Emissão e que a Companhia está realizando uma emissão de debêntures no valor de R\$ 500 milhões, com o RFP enviado em 21 de junho e prazo para envio das propostas até 2 de agosto.</p> <p>Estratégias da CASAN: O Assistente informou que em junho de 2024 foi realizada a rolagem das CCBs do Banco ABC para um prazo total de três anos, sem custos adicionais para a CASAN. Também em junho de 2024, foi emitida uma CCB junto ao BB com prazo de três anos. O sr. Carlos Ivan informou que foi aprovada uma operação pelo Fonplata, com o próximo passo sendo a assinatura do contrato de financiamento e a constituição de garantias, aprovação pelo Conselho de Administração da CASAN, e previsão de desembolso para agosto de 2024. O sr. Carlos relatou que em visita realizada na sede da CASAN em abril a CAF solicitou à CASAN a apresentação das demandas de reperfilamento de dívidas e CAPEX e apresentação das disponibilidades de garantias de recebíveis. A CAF enviará uma proposta de financiamento após análise das informações.</p>
<p>3.2</p>	<p>Reestruturação Organizacional – Parte 2: Retirado de pauta.</p>
<p>3.3</p>	<p>Relatório de Avaliação dos Administradores 2023: O presidente Sr. Alfeu informou que o processo de avaliação dos Administradores foi concluído e o resultado será encaminhado para todos os Conselheiros e Diretores para conhecimento por e-mail pela Secretaria de Governança Corporativa.</p>

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em resposta ao pedido de informações sobre o lançamento dos editais de Concórdia e São Miguel do Oeste feito pelo Conselheiro Haneron na RCA anterior, o Diretor-Presidente Sr. Edson informou que a CASAN participará dos processos de licitação, além de promover as impugnações necessárias.

LAVRATURA

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho, Sr. Alfeu deu por encerrada a reunião. A minuta da Ata foi confeccionada pela Secretaria, 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

MARINA SALVADOR
Secretária de Governança