

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA (462ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – ORDINÁRIA – DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE N.º 42300015024, CNPJ N.º 82.508.433/0001-17.

DADOS DA REUNIÃO	
Data:	19 de março de 2025
Horário:	Das 08h às 10h30
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line - https:// meet.google.com/atc-syxy-zis
PRESENCAS	
Alfeu Luiz Abreu	Presidente
Edson Moritz	Conselheiro
Haneron Victor Marcos	Conselheiro
Jucélio João da Silva	Conselheiro
Karla Celina Ghisi da Luz	Conselheira
VIDEOCONFERÊNCIA	
Arnaldo Ferreira dos Santos	Conselheiro
Fábio Wagner Pinto	Conselheiro
Ivan Gabriel Coutinho	Conselheiro
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA	
Sheila Maria Martins Orben Meirelles	Conselheira
CONSIDERAÇÕES INICIAIS	
-	
ORDEM DO DIA	
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO	

1.1	Aprovação das Demonstrações Financeiras 2024 – SGPe 00023993/25 - GCB
1.2	Aprovação da Proposta da Administração para a 55ª AGO e 143ª AGE – SGPe 00026433/25
1.3	Aprovação de Férias do Diretor-Presidente - SGPe 00026118/25
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
1.1	<p>Aprovação das Demonstrações Financeiras 2024 – SGPe 00023993/25 - GCB: Registrando a presença do Sr. Alexandre Pedercini Issa, Conselheiro Fiscal, do Sr. Thiago Thomaz Pereira Guimarães, Gerente Contábil, do Sr. Henrique Goedert Heiderscheidt, Assessor de Planejamento e dos membros do CAE: Cristiane Faísca Cardoso e Carlos Rocha Velloso. O Sr. Thiago apresentou o resumo dos resultados das Demonstrações Financeiras do exercício de 2024, notas explicativas e comentários do desempenho, que haviam sido enviadas previamente aos Conselheiros. O Contador Thiago expôs a Demonstração de Resultado, EBITDA, os Investimentos, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial, a composição de Empréstimos e Financiamentos entre outras informações relacionadas aos saldos e variações em relação ao mesmo período do ano anterior. Referente a Demonstração de Resultado do Exercício, destaque para o incremento de 19% na receita líquida, decorrente principalmente do crescimento da base de clientes e da revisão tarifária de 16,08%, e da quase estabilidade dos custos e despesas operacionais, resultando em lucro líquido de R\$243 mi, 379% acima do apurado no ano anterior, e EBITDA de 39,2%. Destaque também a forma de distribuição desse resultado, com a inclusão da destinação de Juros sobre capital próprio. Apresentado o montante de investimentos realizados (R\$602 mi), foi detalhada a evolução desses números ao longo dos últimos 5 anos, bem como a execução em cada trimestre do ano de 2024, além de relacionar as obras que consumiram mais recursos financeiros. Referente ao Fluxo de caixa, demonstrado que o elevado fluxo de investimentos da Companhia, segue sustentada pelo aumento do endividamento. Apresentado o Balanço Patrimonial, destacados o indicador da Liquidez Corrente de 1,1, alcançado pela entrada em caixa dos 55 mi de dólares, captados com o FONPLATA, com contrapartida no longo prazo em empréstimos e financiamentos. Os Conselheiros, após analisarem o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Resultados, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as Mutações do Patrimônio Líquido e os Valores Adicionados, bem como os pareceres emitidos pela Auditoria Externa Russel Bedford GM Auditores Independentes S/S e pelo Comitê de Auditoria Estatutário (conforme consta no Relatório Anual do CAE), aprovaram por unanimidade as demonstrações financeiras apresentadas.</p>

1.2	<p>Aprovação da Proposta da Administração para a 55ªAGO e 143ª AGE - SGPe 00026433/25: Registrando a presença da Sra. Bianca dos Santos Ribeiro de Oliveira, Relações com os Investidores Após a explanação da Sra. Bianca da proposta da Administração, em especial quanto à destinação dos resultados do exercício de 2024, os Conselheiros aprovaram por maioria dos votos, com voto contrário do Conselheiro Haneron (por alegar que o material deveria ter sido encaminhado dentro do prazo regimental), a Convocação das 55ª AGO e 143ª AGE para 22 de abril de 2025, às 09h30 e às 11h00, respectivamente, em sua Sede Social, com as seguintes pautas: AGO: a) Aprovação das Contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras instruídas com o parecer do Conselho Fiscal, parecer do Comitê de Auditoria Estatutário e parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício de 2024, em conformidade com o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e correspondentes Notas Explicativas; b) Deliberação sobre a destinação dos resultados do exercício de 2024; c) Eleição de Membros Titulares e Suplentes do Conselho Fiscal; d) Eleição de Membros Titular e Suplente do Conselho Fiscal representante dos Acionistas Minoritários; e) Eleição de Membros Titular e Suplente do Conselho Fiscal representante dos Acionistas Minoritários Preferencialistas; f) Fixação dos honorários dos Administradores, membros titulares do Conselho Fiscal e membros do Comitê de Auditoria Estatutário. AGE: a) Eleição de Membros do Conselho de Administração; b) Eleição de Membro representante dos Acionistas Minoritários no Conselho de Administração; c) Eleição de Presidente do Conselho de Administração.</p>
1.3	<p>Aprovação de Férias do Diretor-Presidente – SGPe 00026118/25: O Conselho de Administração com base no art. 22, XXV, do Estatuto Social aprovou por unanimidade a concessão de férias ao Diretor-Presidente no período de 24 de março de 2025 a 28 de março de 2025 (05 dias), abstendo-se de votar o Conselheiro Sr. Edson em razão de interesse direto na matéria.</p>
CONSIDERAÇÕES FINAIS	
–	
LAVRATURA	
<p>Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho, Sr. Alfeu deu por encerrada a reunião. A minuta da Ata foi confeccionada por mim, secretária da reunião, 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. Certifico que a presente Ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas das reuniões do Conselho de Administração.</p>	
ASSINATURAS	

ALFEU LUIZ ABREU
Presidente do Conselho

MARINA SALVADOR
Secretária da Reunião