

ATA DA QUADRIGENTÉSIMA SÉTIMA (407ª) 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:	17 de abril de 2023
Horário:	Das 16h30min às 17h15min
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria da Matriz e On-line https://meet.google.com/knp-cxxr-krs?hs=122&authuser=0
PRESENCAS	
Alfeu Luiz Abreu	Presidente
Arnaldo Ferreira dos Santos	Conselheiro
Haneron Victor Marcos	Conselheiro
Ivan Gabriel Coutinho	Conselheiro
Karla Celina Ghisi da Luz	Conselheira
Laudelino de Bastos e Silva	Conselheiro
Rita de Cássia Ferreira Volpato	Conselheira
Rosilda Santos	Conselheira
Tânia Mara Souza Regis	Conselheira
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA	
ORDEM DO DIA	
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO	
1.1	Eleição de Diretor
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
1.1	Eleição de Diretor: Registrando a presença de Fabrizio Raposo Ferrari, Gerente de informática e membro do Comitê de Elegibilidade; da Eng. ^a Rachel Beatriz Fidelis, Assistente do Diretor-Presidente e de Adriana Pereira Beiler, Secretária Geral. O Presidente do Conselho de Administração, informou que em virtude da vacância do cargo de Diretor

Administrativo, foi indicado o Sr. Natan Marcondes Monteiro Osório, que renunciou ao cargo de Conselheiro Fiscal da CASAN, para exercer o cargo de Diretor Administrativo e em seguida fez um breve relato das principais experiências de seu currículo. A indicação foi aprovada por unanimidade, com abstenção do Conselheiro Haneron Victor Marcos, que justificou seu posicionamento em razão do não recebimento das informações complementares ao processo SGPe31248/2023 do Comitê de Elegibilidade referente ao indicado. **Ficando a Diretoria Executiva com a seguinte composição:** Diretor – Presidente: **LAUDELINO DE BASTOS E SILVA**, brasileiro, divorciado, Contador, CPF nº 415.217.739-04, Carteira de Identidade nº 1.168.508 SSP/SC, residente e domiciliado na Avenida Internacional, nº 116, Bloco B – Apto 101, Ingleses – Florianópolis/SC. Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores: **EDSON MORITZ MARTINS DA SILVA**, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 290.742.239-15, residente e domiciliado na Ruas Esteves Júnior, 605, apto 313, Bloco 1, Centro, Florianópolis/SC. Diretor Comercial: **GIOVANI PICKLER**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, CPF nº 569.275.099-68, Carteira de Identidade nº 1.345.242 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Júlio Francisco Regis, nº 185, Apto 401, Tubarão/SC. Diretor de Operação e Expansão: **PEDRO JOEL HORSTMANN**, brasileiro, viúvo, Engenheiro Civil, CPF nº 573.375.949-68, RG nº 1.811.791 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua dos Jasmins, nº 25, Apto 307, Pedra Branca – Palhoça/SC. Diretor Administrativo: **NATAN MARCONDES MONTEIRO OSÓRIO**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Cartógrafo, CPF 008.392.409-45, residente e domiciliado na Rua Frei Caneca, 210, Apto 101, Bairro Agrônômica, Florianópolis/SC.

LAVRATURA

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