

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA (428ª) 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: | 07 de novembro de 2023 |
| Horário: | Das 14:30 às 18:00 |
| Local: | Sala de Reuniões de Diretoria da Matriz |
| PRESENCAS | |
| Alfeu Luiz Abreu | Presidente do Conselho |
| Arnaldo Ferreira dos Santos | Conselheiro |
| Edson Moritz Martins da Silva | Conselheiro |
| Haneron Victor Marcos | Conselheiro |
| Ivan Gabriel Coutinho | Conselheiro |
| Karla Celina Ghisi da Luz | Conselheira |
| JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA | |
| Rita de Cássia Ferreira Volpato e Rosilda Santos | |
| ORDEM DO DIA | |
| 1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO | |
| 1.1 | Aprovação das Atas nº 131 a 133 do CAE |
| 1.2 | Apresentação das Demonstrações Financeiras do 3º ITR/2023 – DF/GCF |
| 1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO | |
| 1.1 | Aprovação das Atas nº 131 a 133 do CAE: A Secretária de Governança, Sra. Rosecler informou que as Atas do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE foram encaminhadas aos membros do Conselho de Administração para análise quanto à aprovação da divulgação. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a publicação das Atas números 131,132 e 133 do CAE. |

| | |
|---|--|
| 1.2 | <p>Apresentação das Demonstrações Financeiras do 3º ITR/2023: Registrando a presença do Diretor-Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores (em exercício), Sr. Edson Moritz Martins da Silva; Marina Godoy, Gerente da Controladoria Econômico-Financeira e de Thiago Tomaz Guimarães, Chefe da Contabilidade. Com a palavra o Conselheiro e Diretor Financeiro, Sr. Edson teceu algumas considerações a respeito dos prazos da entrega dos relatórios. Na sequência a Sra. Marina esclareceu que o atraso das informações é recorrente e neste fechamento houve o extrapolamento dos prazos em razão dos reflexos do evento do Reservatório do R4. O Conselheiro e Diretor Financeiro, Sr. Edson informou que será analisada possibilidade da aquisição de um sistema operacional único e integrado, como medida saneadora frente aos atrasos das informações. Em seguida, a Sra. Marina apresentou os resultados das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre, com representação estruturada da posição financeira (valores em milhares) Balanço patrimonial com Ativo de R\$ 4.552.176, Receita Líquida de R\$ 1.199.275 e lucro de R\$ 40.458, destacando o desempenho econômico-financeiro da Companhia com EBITDA de 344.585, representando 28,7% da receita Líquida e comparou com os saldos e variações das contas em relação ao mesmo período do exercício anterior. Com relação às despesas, destacou que a Diretoria Executiva optou na contenção e priorização. Quanto às Notas Explicativas apresentou e explicou as principais informações. Após a apresentação, sanou as dúvidas dos Conselheiros. O Coordenador Sr. Velloso representando os membros do CAE, informou que não se observou óbice na aprovação e publicação das demonstrações financeiras do 3º ITR. Por fim, o Conselho de Administração após proceder ao exame do Balanço Patrimonial, do Demonstrativo de Resultado, da Demonstração dos Fluxos de Caixa, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Valores Adicionados, com base nos documentos examinados e nos esclarecimentos prestados pelo Diretor Financeiro, na manifestação favorável para a publicação por parte do CAE e no parecer emitido pela Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S, o Presidente colocou em votação a aprovação da publicação das Demonstrações Financeiras conforme apresentado pela Diretoria Executiva, o que foi aprovado por unanimidade em seu aspecto formal, considerando que o Conselho de Administração já solicitou à Diretoria Executiva a evolução do plano de ações para enfrentamento da atual situação financeira da Companhia.</p> |
| LAVRATURA | |
| <p>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.</p> | |
| ASSINATURAS | |

ALFEU LUIZ ABREU
Presidente do Conselho

**ROSECLER ASSIS MARQUES DE
AGUIAR**
Secretária de Governança